

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，合理利用闲置资金进行理财，增加公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟在不超过人民币2亿元的额度内购买理财产品，资金来源为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过人民币2亿元。

（四）委托理财期限

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

2024年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司

利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度购买银行保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益水平，为公司股东获得更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）《北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日