

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

委托理财的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，购买金额不超过 7000 万元人民币（含），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过 7000 万元人民币（含）的闲置自有资金购买银行发行或代销的安全性高、流动性好、低风险的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在任一时点购买理财产品的余额不超过上述额度。董事会授予总经理在上述额度内行使决策权，并由公司财务部负责组织实施。

（四）委托理财期限

自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。本次委托理财额度7000万元，占公司2023年12月31日经审计的净资产146,299,873.40元的47.85%。根据《公司章程》的规定，本次委托理财无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件目录

《山东亚微软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日