

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

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

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

资金仅限于公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在此期间内某一时点的最高投资金额不超过 2 亿元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（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26日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。根据公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的投资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见性。为防范风险，公司会安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、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

在保障公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买投资产品，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。如公司有新的投资项目，可及时收回，不会影响公司的进一步发展。

五、 备查文件目录

《百姓网股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

百姓网股份有限公司

董事会

2024年4月26日