

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为提高深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：**公司利用自有闲置资金单笔购买短期中低风险金融产品金额或任意时点累计金额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可滚动使用。
- 资金来源：**公司及子公司自有闲置资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 10,000 万元的额度内投资短期中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （四）委托理财期限

委托理财期限自股东大会审议通过后一年内。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为中低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受到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，公司会安排专门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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2024年4月26日