

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司

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

为了提高深圳市创富港商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）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经营资金需求的前提下，公司拟在 2024 年度使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，提高公司资金的使用效率，增加公司和股东收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用单笔不超过 1 亿元、同时累计不超过 2.5 亿元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次拟投资理财品种为保本型或低风险的短期理财产品、结构性存款、大额存单、银行债券。公司拟使用单笔不超过 1 亿元、同时累计不超过 2.5 亿元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为自股东大会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

2024年4月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024年度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。

根据公司法及公司章程规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年4月29日