

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

## 山东润生保险代理股份有限公司

## 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

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

公司委托理财的资金均为自有资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

利用公司自有闲置资金购买理财产品及股票、基金、期货，增加公司投资收益，具体情况如下：

(1) 投资品种：限于境内股票、基金、期货及银行理财产品；

(2) 投资额度：金额不超过 600 万元，额度可以滚动使用。

## (四) 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 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29日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资及购买理财产品》的议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

## 四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《山东润生保险代理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2024年4月29日