

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财业务的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，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，利用公司闲置自有资金购买银行稳健型理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司在 2024 年拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，理财总额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），累计不超过 15,000 万元，有效期限为一年。在有效期及总额度内，资金可以滚动使用。

（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风险级别为低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品。总额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），累计不超过 15,000 万元，在总额度内，资金可以滚动使用。公司授权财务部具体实施。

（四）委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（五）是否构成关联交易

公司委托理财不构成关联交易情形。

二、 审议程序

本次事项经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议表决通过。根据《公司章程》规定，无需提请股东大会批准。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。

2、风险控制措施

（1）公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，不得进行证券投资；

（2）为防范风险，公司会安排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；

（3）公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

（4）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金投资理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。在充分了解理财产品特征的前提下，选择安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，提高公司整体资金使用效率，获得较好的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日