

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，对公司股权不产生实质的影响。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度单笔最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资。累计最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过累计限额。

（四）委托理财期限

委托理财期限为第五届董事会第二次会议审议通过后一年内有效。

（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

此议案经公司于 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程规定，股东大会只需审议单笔金额占最近一期经审计净资产 30%以上的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项。最近一期经审计净资产为 15,394 万元， $15,394 \times 30\% \approx 4,618.2$ 万元，本次审议的投资额度在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），所以无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品。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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在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。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于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

《青岛浩海网络科技有限公司第五届董事会第二次会议决议》

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日