

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

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

为了提高陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的资金收益，充分发挥公司及子公司资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品以增加公司及子公司投资收益，期限 12 个月。

(二) 委托理财金额和资金来源

本次授权购买中低风险理财产品及信托产品的额度不超过人民币 6000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。公司及子公司购买中低风险理财产品及信托产品使用的资金仅限于公司及子公司的自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟利用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品，以增加公司及子公司投资收益。最高额度不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元），即在上述额度内，自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至 2025 年 7 月 15 日资金可循环使用。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·南水北调 1 号水库项目集合资金信托计划	1,200	7.2%	12 个月	其他	/
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·西安大唐不夜城股权投资基金集合资金信托计划	1,000	7.5%	12 个月	其他	/
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·创元 60 号沔西投资专项债权集合资金信托	2,000	7.3%	12 个月	其他	/

		计划					
--	--	----	--	--	--	--	--

陕国投·南水北调1号水库项目集合资金信托计划,产品金额1200万元。期限2023年9月7日至2024年9月6日。(公告编号:2023-039)

陕国投·西安大唐不夜城股权投资基金集合资金信托计划,产品金额1000万元。期限2023年9月7日至2024年9月6日。(公告编号:2023-039)

陕国投·创元60号沔西投资专项债权集合资金信托计划,产品金额2000万元。期限2023年10月20日至2024年10月19日。(公告编号:2023-040)

(四) 委托理财期限

自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至2025年7月15日。

(五) 是否构成关联交易

公司及子公司购买金融机构中低风险理财产品及信托产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年7月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司购买中低风险理财产品及信托产品的议案》。会议应到董事5人,实到5人;议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司最近一期经审计的2023年度财务报表末期总资产和净资产分别为158,670,446.94元和120,965,126.31元。

公司及子公司此前购买的理财产品均已通过相应的审议程序,尚未到期的理财及信托产品累计计入本次审议金额。自第四届董事会第九次会议审议通过之日起,至2025年7月15日购买中低风险理财产品及信托产品最高额度不超过人民币6000万元,占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为37.81%和49.60%。

本次审议购买中低风险理财产品及信托产品最高额度不超过人民币6000万元,不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条、第八十二条,及公司章程第三十六条第(十六)项的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的中低风险理财产品及信托产品，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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金进行适当的中低风险理财产品及信托产品投资，可以降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，提高资金的使用效率和效益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2024年7月16日