

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为提高公司自有资金的使用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司2024年1-8月利用部分闲置流动资金投资于银行发售的短期理财产品，均属于低风险、流动性好的短期银行理财产品。投资理财金额、目的均为提高资金使用效率，公司2024年1-8月持有理财产品的最高余额为5,218万元，未发生亏损，截至2024年8月10日，总计产生收益16.99万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

（三）委托理财方式

公司利用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。2024年1-8月投资金额任意时点最高余额为5,218万元。

（四）委托理财期限

2024年购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品，期限内额度循环使用。

（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

公司于2024年8月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日