

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

在确保公司正常经营资金需求的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，公司拟使用自有经营性闲置资金进行委托理财，投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司将根据闲置资金情况灵活配理财产品，拟使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。在上述额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。最高委托理财金额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 21 日。

（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

公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟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测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，是在确保不影响公司日常经营所需资金的前提下进行的，对公司主营业务的发展不会造成不利影响。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2024年8月23日