

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司

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、 银行理财概述

(一) 银行理财目的

为了提高公司的资金利用率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

(二) 银行理财金额和资金来源

公司在 2024 年度拟使用额度不超过 6,000 万元的自有闲置资金，用于购买安全性高、流动性强的银行理财产品（不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资），投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

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。公司 2024 年 1-8 月持有理财产品的最高余额为 5,457.52 万元，未发生亏损，2024 年 1-6 月公司实现 40.12 万元利息收入（未审），提升了公司资金运用效率以及增强了公司的盈利能力。公司现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

(三) 银行理财方式

1、 预计银行理财额度的情形

公司于 2024 年度拟利用额度不超过 6,000.00 万元的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 5,457.52 万元。

（四） 银行理财期限

银行理财产品的期限不得超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。2024 年购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品。

（五） 是否构成关联交易

上述交易不构成关联交易。

二、 审议程序

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，2024 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》。

独立董事意见：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，不会影响公司正常和生产经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东利益行为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的利益。

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

公司运用闲置资金购买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，不会对公司日常经营活动产生不利影响。通过适当的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步

提升公司整体收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日