

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

委托理财进展的公告

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、授权委托理财情况

- 陕西省数字证书认证中心股份有限公司(以下简称“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《关于公司及子公司以自有资金购买中低风险理财产品及信托产品的议案》。为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金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。详见公司于2024年7月16日披露的《关于委托理财的公告》。《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-020)及《委托理财的公告》(公告编号：2024-021)
- 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条，创新层挂牌公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的，应当及时披露：(1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。
- 截至2024年10月25日，公司购买的累计未到期理财产品金额为3,000万元，达到上述披露标准。

4、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。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

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	资金来源
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·星聚2466080号组合优选集合资金信托计划	3,000	6.8%	12个月	固定收益	-	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、经公司董事会调查，受托方为陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）。公司购买的陕国投·星聚2466080号组合优选集合资金信托计划资金用于投资西安高新区和西安浐灞生态区作为债务人的专项债权，信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托到期债务人按照约定向受托人支付剩余资金占用费并归还债权本金。专项债权资金用于补充债务人市场化领域的流动资金需求。2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为防范风险，公司在董事会授权范围内，慎重选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，

确保资金的安全性和流动性，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

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、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·星聚2466080号组合优选集合资金信托计划	3,000	6.8%	2024年10月25日	2025年10月24日	-	自有资金	否

六、 备查文件目录

- 委托理财相关协议、产品说明书
- 银行回单

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2024年10月25日