

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

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

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

（二）委托理财金额和资金来源

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

（1）资金综合管理所运用的金融产品

①产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款

②发行机构：境内股份制商业银行；

③产品期限：1 年以内；

④公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《对外投资管理制度》所称证券投资。

（2）资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2025年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年12月11日召开第一届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司2025年对自有资金进行综合管理的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金适度购买

理财产品能够有效提高公司闲置资金使用率，不会对公司经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

《深圳市优友互联股份有限公司第一届董事会第九次（临时）会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日