

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

## 福建小鱼网络科技股份有限公司

## 关于授权公司使用自有闲置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

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## (二) 委托理财金额和资金来源

投资银行理财类产品、债权基金类产品，最高额度不超过人民币 4,000 万元，该额度内可以滚动使用。资金来源公司自有闲置资金，不适用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

资金只能购买一年以内低风险及短期的银行理财产品及债权类基金，不得用于股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。

## (四) 委托理财期限

委托理财期限为 2025 年度。

## (五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2024年12月27日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

## 三、 风险分析及风控措施

公司选取保本型低风险理财类产品，本金安全可以保证，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不可预期性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司本次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及资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东利益。

## 五、 备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日