

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于调整委托理财额度的公告

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

公司于2024年3月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金的议案》。拟使用不超过1.6亿元的自有闲置资金购买理财产品。现公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟利用自有闲置资金购买银行、券商、信托、保险理财产品（以下简称“理财产品”）、投资基金的额度进行调整增加。

（二）委托理财金额和资金来源

原有额度为：购买理财产品、投资基金使用的资金为公司的自有闲置资金，预计额度为不超过人民币1.6亿元。

调整后额度为：购买理财产品、投资基金使用的资金为公司的自有闲置资金，预计额度为不超过人民币2亿元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品、投资基金的额度最高不超过人民币 2 亿元，资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2 亿元。

（四）委托理财期限

自本决议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

本次对外投资理财的议案已经公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，到会董事 9 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选取流动性好、安全性高的理财产品、投资基金，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，可能会对投资本金和预期收益带来一定的风险。

措施：公司选用流动性好、安全性高的理财产品、投资基金进行

投资，可一定程度降低风险。公司财务将密切关注所购买的理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

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、投资基金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

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025年3月17日