

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

关于使用部分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、投资理财产品概述

（一）基本情况

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品，额度不超过 6,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

理财投资自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度及有效期范围内，公司授权财务负责人行使相关委托理财决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。

（二）审议与表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资活动尚需提交股东大会审议。

（三）本次事项涉及关联交易情况

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的及对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，较银行存款能够显著增加公司资金收益，提高资金使用效率，进一步提高公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，拟购买理财产品为短期、低风险，风险完全可控，不会影响公司的日常经营。

（二）理财产品可能存在的风险

公司拟选择短期、低风险稳健型银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

三、备查文件

- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2025年4月18日