

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

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

为进一步提高公司流动资金的使用效率，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用闲置资金购买低风险银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在不超过人民币 4,000 万元的额度内，购买低风险银行理财产品，资金来源为公司及子公司闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度范围内授权公司高管层行使该项投资决策权限，由财务部具体实施。

（四）委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次购买银行理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品》议案。议案表决结果为：同意 5 票；反对 0

票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的产品为低风险、流动性好的银行理财产品，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的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会
有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买上述投资产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日