

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技股份有限公司

关于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）基本情况

1、公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案内容：公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024 年内拟使用不超过 1,500.00 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司尚持有短期理财产品共计 33,378,096.28 元，超过前述议案中要求额度。2025 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十二次会议对上述事项予以审议追认。

2、为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司 2025 年 1 月 1 日起拟继续利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 1 亿元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，由公司财务部门具体执行操作。

（二）委托理财金额和资金来源

2025 年拟使用不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购

买保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2025 年内拟使用不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，公司于上述期限内任一时点购买理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。

（四） 委托理财期限

自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。

（五） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易

二、 审议程序

1、公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；该事项已提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司利用闲置自有资金购买理财产品超额部分予以追认的议案》及《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：尽管公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好、低风险的期限在十二个月以内（含）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

风控措施：公司将采取如下风控措施谨防投资风险：

1、公司及子公司将选择投资品种发行主体为金融机构的安全性高、流动性好、低风险、期限在十二个月以内（含）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，以降低投资风险；

2、公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的安全性高、流动性好、低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率并获得一定的收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

广州时间网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日