

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

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

为提高资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置（自有）资金择机购买不超过 12 个月的流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，以增加公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司用于委托理财的为暂时闲置的自有资金，合计当日最高余额不超过 12,000 万元（含），在此额度内，资金可循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在上述额度内，公司授权董事长行使委托理财投资决策权，由财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向
杭州银	银行理	“添利	4,000	2.2%	不超过	浮动收	银行存

行	财产品	宝”结 结构性存 款汇率 挂钩B 款			3 个月	益	款和衍 生金融 产品
杭州银 行	银行理 财产品	共盈智 信汇率 挂钩人 民币结 结构性存 款	1, 000	2. 0%	1 个月	浮动收 益	银行存 款和衍 生金融 产品
杭州银 行	银行理 财产品	“金添 利”结 结构性存 款	360	2. 5%	363 天	浮动收 益	银行存 款和衍 生金融 产品
杭州银 行	银行理 财产品	“金添 利”结 结构性存 款	300	2. 1%	1 个月	浮动收 益	银行存 款和衍 生金融 产品

（四） 委托理财期限

自公司本次董事会审议通过之日起一年时间内有效。如在总额度内，单笔产品存续期超过前述有效期的，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五） 是否构成关联交易

公司投资购买的理财产品交易对象为国家金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，独立董事关于该议案出具了同意的独立意见。根据《公司章程》和公司内部制度有关规定，该议案涉及金额未及股东大会决策标准，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及控股子公司拟购买的理财产品为安全性高、短期的、风险较低的理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除理财投资有一定的不可预测性。公司财务部门将根据理财产品市场情况，对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司用于购买理财产品的资金为暂时闲置的资金，不会影响日常经营活动使用，通过适度投资风险较低的理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

1. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025年4月25日