

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司 使用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）委托理财目的

提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：最高不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元且不包含投资所获取的收益）

2、资金来源：自有闲置资金

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司于 2025 年度拟利用额度不超过 6,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。

（四）委托理财期限

委托理财期限为通过股东大会会决议之日起 12 个月内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，2025年4月28日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

独立董事意见：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，不会影响公司正常和生产经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东利益行为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的利益。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营活动产生不利影响。通过适当的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日