

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 委托理财（暨关联交易）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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，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。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，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。

（四）委托理财期限

理财投资自 2025 年年度股东会审议通过之日起 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。

（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

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，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》。根据章程规定，本议案需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

五、 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六次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月20日