

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

## 上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

## 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

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2024年度公司及子公司将利用闲置自有资金购买理财产品，以提高公司的资产收益。公司拟购买的理财产品为低风险且收益稳定的银行理财或黄金理财产品，

## (二) 委托理财金额和资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

预计2024年度新增购买理财产品的最高额度不超过人民币800万元，在该额度内资金可以滚动使用，授权公司董事长根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择合适的理财产品进行购买。

## (四) 委托理财期限

本次购买理财产品的授权期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。

#### （五） 是否构成关联交易

否

### 二、 审议程序

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用公司及子公司闲置资金购买理财产品》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会大审议。

### 三、 风险分析及风控措施

#### 1、 存在的风险

（1）尽管公司将选择购买低风险且收益稳定的银行理财和黄金理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（2）公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的购买理财产品，因此实际收益不可预期。

（3）公司相关人员操作不当的风险。

#### 2、 风险应对措施

（1）公司选择的理财产品为低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

（2）公司进行理财产品业务只选择具有合法从业资格的机构进行交易；

（3）公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

（4）公司及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展或标的市场行情等情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查。

### 四、 委托理财对公司的影响

购买理财产品可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益，对公司现金流增加有积极影响。

## 五、 备查文件目录

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日