

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-008

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）自有闲置资金购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，获取额外的资金收益。在前述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

预计利用自有闲置资金购买理财产品的总额度不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万）。

（四）委托理财期限

委托理财期限自公司董事会审议通过之日起 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。

二、 决策与审议程序

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在审议额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

三、 风险分析及风控措施

投资风险：

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年1月18日