

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2024-021

杭州顺网科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、决议有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司用于现金管理的资金为短期自有闲置资金，不影响公司正常经营。

6、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

二、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的审批程序

1、董事会意见

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理。该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

五、备查文件

- 1、杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、杭州顺网科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日