

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

关于公司使用闲置资金进行委托理财业务的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期中低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司在单笔购买不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）且持有余额不超过人民币 2000.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。公司董事会授权总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，由财务部门具体实施。自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间进行购买。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易是使用公司暂时闲置的资金购买安全性高，流动性强的理财产品，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财业务的议案》。

表决结果：同意 5 票，发对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需股东大会批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

购买银行中低风险的短期理财产品

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用自有闲置资金购买安全性高，低风险的理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、市场波动风险：尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但是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、收益不确定风险：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期的实际收益不可预期

3、为防止可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买银行理财产品风险较低，所使用的资金仅限于公司自有的闲置资金，不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。公司进行的低风险短期理财，提高了公司资金使用效率，增加了投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件目录

- 1、《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日