

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 关于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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

短期保本收益型理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的限额内使用闲置资金购买短期保本收益型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，利用自有闲置资金进行适度短期保本收益型理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司投资的理财产品属于短期保本收益型理财产品，能保障理财本金，但不能保证理财收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

三、备查文件

1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年11月27日