

## 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 关于公司预计 2022 年度委托理财的公告

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

安全性高、风险低、流动性强的短期银行理财产品或其他中低风险金融产品。

#### （二）投资额度

拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元（含）。

#### （三）资金来源

购买短期理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经第二届董事会第十次会议审议通过。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### （五）投资期限

自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下个股东大会审议通过止。

#### （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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品为银行中低风险短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；为防范风险，公司会安排财务人员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；公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司董事会、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。

### （三）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财

产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

### 三、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2022年1月25日