

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提升资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金，在满足公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品，不会导致公司业务、资产等发生重大变化。

（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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

- 1.投资品种：低风险、流动性好的理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
- 2.投资额度：公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 1,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

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

公司通过低风险、流动性好的理财产品，能获取高于同期银行活期存款利息的收益。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，有助于提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

虽然公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益

稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部门是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，为防范风险，财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险，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

公司购买理财产品的风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要，通过适度的低风险短期理财投资，能提高公司自己使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2022年4月28日