

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

关于使用闲置自有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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2023年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度不超过 6,000 万元（含 6,000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000 万元。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（四）委托理财期限

委托理财期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

根据公司章程第三十八条，本年度利用闲置资金购买理财产品金额未超过公司 2021 年度经审计总资产的 50%以上，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，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。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2023年1月9日