

证券代码：837288

证券简称：美舫科技

主办券商：开源证券

## 苏州美舫科技股份有限公司

## 关于利用闲置自有资金进行理财的公告

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、委托理财概述

### （一）委托理财目的

为了提升公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买金融机构短期保本或低风险型理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

拟购买理财额度累计最高不超过人民币 500 万元（含），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理财产品总额不超过人民币 500 万元（含）。

### （四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

### （五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》，拟在股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长在投资额度内进行审批。该议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品属于短期保本或低风险型投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

措施：公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

## 五、 备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日