

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

补充确认子公司使用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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，2022年北京装库创意科技有限公司在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

2022年北京装库创意科技有限公司委托中信建投证券购买的多项集合资金信托计划的理财产品，截至2022年12月31日，未到期理财产品金额800万，累计计算应取得收益57,090.11元；北京装库创意科技有限公司购买理财的资金来源于自有资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率(%)	产品期 限	收益类 型	投资方 向
五矿 国际 信托	信托理 财产品	产品代码 ZT1003 五 矿信托稳园	5,000,000	3.22%	3个月	浮动 收益	理财

有限 公司		1号					
平安 信托 有限 责任 公司	信托理 财产品	B40238 平 安信托周周 成长	4,000,000	3.28%	3个月	浮动 收益	理财
平安 信托 有限 责任 公司	信托理 财产品	平安信托信 投睿享2号	8,000,000	4.5%	3个月	浮动 收益	理财

（四） 委托理财期限

2022年8月11日至2022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4月24日公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、低风险的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不能排除受宏观经济和金融市场极端情况的影响，客观存在一定的不可预期性。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，根据理财产品的收益变化等因素及时赎回、调整公司购买的理财产品，确保资金的收益及资金的安全性和流动性。

2022 年委托中信建投证券购买的多项集合资金信托计划的理财产品，单笔申购金额不高于 1000 万元，持有期理财余额不高于 1000 万元。总体把握：

产品风险等级：中等风险（R3），

产品期限：3 个月以内，

申购方式：净值申购、净值赎回，

业绩比较基准：首发封闭期年化 4.5%；按月开放后业绩基准待定，管理人会根据市场情况调整并提前通知投资者获得超额收益的 10%；

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，适时利用闲置自有资金购买金融机构理财产品，不影响公司主营业务的正常发展，并能提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司整体的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日