

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

江苏飞扬科技股份有限公司

关于委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金利用率，增加收益，江苏飞扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。购买额度不超过人民币2,000万元，在期限内额度可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，购买额度不超过人民币2,000万元，在期限内额度可循环使用。

（四）委托理财期限

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

（二）公司控制措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏飞扬科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏飞扬科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日