

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西安智物流股份有限公司

### 2023 年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、 委托理财概述

##### （一） 委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的低风险理财产品。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司及子公司购买理财产品的最高额度 70,000 万元，在最高额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资。

2、资金来源：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

公司及子公司购买理财产品的最高额度 70,000 万元，在最高额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资。根据《公司章程》有关规定，本议案提请股东大会审议批准，授权总裁在上述额度内行使决策权。待股东大会审议批准之后，授权总裁行使该项决策，并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

##### （四） 委托理财期限

授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

**（五） 是否构成关联交易**

本次交易不构成关联交易。

**二、 审议程序**

2023年4月26日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2023年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司拟购买的银行或其他金融机构发行的低风险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，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

**四、 委托理财对公司的影响**

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益。

**五、 备查文件目录**

（一）《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2023年4月26日