

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，公司拟购买银行结构性存款及理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

拟授权公司总经理在单次不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），一年累计不超 100,000 万元（含 100,000 万元）额度内进行自有闲置资金购买银行结构性存款及理财产品的审批。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

拟授权公司总经理在单次不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），一年累计不超 100,000 万元（含 100,000 万元）额度内进行自有闲置资金购买银行结构性存款及理财产品的审批。

（四） 委托理财期限

期限为 2023 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 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26日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》。本次董事会参会董事5人，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。该事项不涉及关联交易，无回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款为风险较低类理财产品，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买结构性存款的资金仅限于闲置资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，能提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023年4月26日