

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

补充确认关于 2020、2021 年度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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，2020 年度单日最高投资额为 1550 万元，2021 年度单日最高投资额为 1900 万元，现予以补充确认。

购买理财产品的资金来源为公司的阶段性闲置自有资金。

（三） 委托理财期限

补充确认 2020、2021 年购买的银行理财产品。

（四） 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 2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《补充确认关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案无需提交股东大会审议批准。

公司 2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《补充确认关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案无需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低的银行理财产品，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测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件目录

《公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日