

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州基业生态园林股份有限公司

委托理财（暨关联交易）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

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效率，增加收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期的银行理财产品进行理财投资。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财最高额度 1000 万元，在最高额度内资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币 2 亿元。

委托理财资金来源系公司自有闲置资金。

委托理财期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财最高额度 1000 万元，在最高额度内资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币 2 亿元。

（四）委托理财期限

委托理财期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024年1月3日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟使用累计不超过2亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》,本次会议由董事长季玉兰主持,应到会董事5人,实际到会董事5人,该议案表决结果为:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

三、 风险分析及风控措施

公司本次委托理财属于低风险业务,但本产品在实际运作过程中,由于国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化,影响理财产品的发行、投资、兑付等流程的正常进行,从而可能导致投资者的本金及收益遭受损失的风险。公司财务部具体负责理财产品的购买和赎回等手续的职能部门,财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时分析采取相应措施,控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下,以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务,通过购买低风险、安全性高、短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东创造最大的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州基业生态园林股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2024年1月3日