

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司

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

浙江凯鸿物流股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）为了提高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，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买金融机构的低风险、期限 1 年以内的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

- 理财金额：最高额不超过人民币 6,000 万元
- 资金来源：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

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在确保公司经营资金需求的前提下，同意公司利用闲置资金购买金融机构的低风险、期限 1 年以内的理财产品。购买理财产品最高额不超过 6,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。

(四) 委托理财期限

授权期限 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年第一次临时

股东大会决议之日。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司现任独立董事汪萍、王爱华、应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及相关制度规定，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司购买的理财产品品种为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置资金进行短期理财投资是在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下实施的。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2024年2月6日