

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

关于 2024 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

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的前提下，拟利用部分自有闲置资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财产品总额不超过 12000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品总额不超过 12000 万元，用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款，在此额度内可以滚动购买和赎回。

(四) 委托理财期限

自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

尽管公司会选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规范性文件及《公司章程》办理相关现金管理业务；

（2）公司财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司本次拟使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司自有资金安全和保障公司日常生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对自有闲置资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日