

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1600 万元（含 1600 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1600 万元（含 1600 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）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

2024年4月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《对外投资管理制度》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日