

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司 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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟用于购买理财产品适用的资金不超过人民币 3000 万元。

公司拟购买理财产品使用的资金是公司部分闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用部分闲置自有资金购买银行的固定收益类、非保本浮动收益型的理财产品，资金使用额度不超过人民币 3000 万元（含），在上述投资额度内，资金可以滚动使用，在投资期限内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元。

（四） 委托理财期限

2024 年度。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

《关于南京先正电子股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经通过公司第三届董事会第五次会议审议，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的固定收益类、非保本浮动收益型的银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、 备查文件目录

《南京先正电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日