

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

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

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增加公司及股东收益，拟在各金融机构购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品；并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及所属子公司拟申请在 2024 年度利用公司自有闲置资金不超过 20,000 万元，用于购买理财产品，上述额度内资金可循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司委托商业银行等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类稳健收益类产品等）。最高委托理财金额不超过 20,000 万元(含)人民币，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 20,000 万元。

(四) 委托理财期限

委托理财的投资期限不超过 1 年，公司委托理财拟使用总额度的有效期限

为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

第一届董事会第七次会议已对上述事项进行审议，尚需提交股东大会审议

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险 （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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； （2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； （2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日