

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

## 江苏省铁路发展股份有限公司

## 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

公司拟购买的短期保本理财产品，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下进行适度投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

单笔金额不超过 5,000 万元，且在一个会计年度内发生额累计不超过 50,000 万元。资金来源于公司自有闲置资金，不影响公司正常经营和资金安全，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

公司将根据市场情况择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

### （四）委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年以内。

### （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

2024年4月23日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展理财的议案》，会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司《章程》及公司相关规定，该项对外投资超出董事会审批范围，需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财税政策等因素的影响，不排除拟认购投资品种的价格受到市场波动的影响。同时，随着利率市场化改革的进一步推进，增加了公司认购短期保本理财产品的机会成本。为了防范风险，公司会安排相关财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

公司本次运用闲置资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营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，有利于提高资金使用效率，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

《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2024年4月25日