

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司

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

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用率，在不影响公司日常业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟投资银行理财产品总额不超过1亿元（含1亿元）人民币。公司在上述额度范围内，资金可以循环使用。

资金来源为公司阶段性闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在本次议案授权金额范围内，公司授权财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。

(四) 委托理财期限

为自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25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，全体董事一致审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司拟购买的理财产品为固定收益类短期银行理财产品，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。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买银行理财产品的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务部负责对银行理财产品的资金使用和保管情况进行监督和检查，并于每个会计年度末对所有银行理财产品投资项目进项全面核查。

2、公司董事会、监事会对资金 usage 情况进行监督和检查。

3、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏绿岩生态技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日