

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司

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

为提高公司及子公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，公司及子公司将用平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

公司及子公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的购买理财产品投资，可以提高公司及子公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有闲置资金，不影响公司及子公司日常运营，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

公司及子公司拟根据市场情况择机购买安全性高、流动性强的低风险理财产品和银行结构性存款。不用于购买其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。公司及子公司拟投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

（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至下一年审议同等事项的股东大会召开之日止。

（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 25 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案不涉及回避表决，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票通过审议。

该议案尚需提交股东大会审议

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品为低风险的理财产品，在确保公司及子公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、 备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日