

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司

## 关于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

理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，利用闲置自有资金进行适度短期理财和银行结构性存款申购，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额为不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），资金来源均为自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司在不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的限额内使用闲置自有资金购买短期理财产品和银行结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。

### （四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

此议案经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品属于短期理财产品和银行结构性存款，能保障理财本金，但不能保证理财收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品进行持续跟踪、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

公司使用闲置自有资金购买理财产品和银行结构性存款是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日