

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司

委托理财（及购买国债逆回购产品）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

为进一步提高公司闲置资金的使用效率和整体收益，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置资金购买银行结构性存款产品和国债逆回购产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次购买银行结构性存款产品和国债逆回购产品的合计最高金额不超过人民币 15,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

（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，适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行结构性存款产品和国债逆回购产品，在合计最高金额不超过人民币 15,000 万元额度内，资金可循环滚动使用。

（四）委托理财期限

本次购买银行结构性存款产品和国债逆回购产品的有效期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（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

根据公司《对外投资管理制度》第十一条和第十三条之规定，交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的投资（含委托理财）由股东大会审议；本次使用公司自有闲置资金购买银行结构性存款产品和国债逆回购产品的合计最高金额不超过人民币 1,5000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.96%，无需股东大会审议，由公司董事会审批即可，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金进行银行委托理财及国债逆回购投资的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行结构性存款产品和国债逆回购产品均为低风险产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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见性。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、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

公司利用部分自有闲置资金购买银行结构性存款产品和国债逆回购产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短，安全性高、流动性好，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

宁波公运集团股份有限公司
董事会
2024年4月26日

