

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏物润船联网络股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，公司拟购买银行结构性存款及理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

拟授权公司总经理在单次不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），一年累计不超 100,000 万元（含 100,000 万元）额度内进行自有闲置资金购买银行结构性存款及理财产品的审批。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

拟授权公司总经理在单次不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），一年累计不超 100,000 万元（含 100,000 万元）额度内进行自有闲置资金购买银行结构性存款及理财产品的审批。

## (四) 委托理财期限

期限自 2024 年 1 月 8 日始至 2024 年年度股东大会召开日止。

## (五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2024年4月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》。本次董事会参会董事5人，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。该事项不涉及关联交易，无回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议批准。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款为风险较低类理财产品，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期性。为防范风险，公司会安排财务人员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

公司购买结构性存款的资金仅限于闲置资金，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。通过适度的理财产品投资，能提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于公司全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

1、与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2024年4月26日