

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，公司及合并报表范围内的子公司在任意时间点持有未到期的理财产品总额应不超过人民币 3,500 万元，在此额度范围内，额度可循环使用，委托理财期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

经公司自查，2023 年年度期末现金管理资金余额为 3,852 万元，超过 3,500 万元审议金额。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对超额使用闲置自有资金购买理财产品事项进行追加确认，并同时同意公司在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

此议案尚需提交股东大会审议。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司 2023 年度拟使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

不超过人民币 4,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2023 年 5 月 23 日至公司 2023 年年度股东大会审议通过之日。

（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

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。对此，公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024年4月29日