

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

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

为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司全资子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品以增加投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司子公司拟利用闲置自有资金投资银行理财产品，金额不超过人民币 900 万元（含 900 万元），该额度可由子公司循环滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司子公司预计利用闲置自有资金投资银行理财产品，金额不超过人民币 900 万元（含 900 万元），在确保资金安全性、流动性的基础上实现闲置资金的保值增值。该额度可由子公司循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2025 年 8 月 15 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8月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司拟利用自有闲置资金委托理财》的议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

公司全资子公司向银行等金融机构购买理财产品属于低风险的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的波动影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部作为公司委托理财业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司全资子公司向银行等金融机构购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，累计交易额限定在适当范围，且公司所购买的为低风险、流动性强的理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2024年8月26日