

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海智能科技股份有限公司

关于使用闲置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。

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，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时性闲置资金购买低风险、流动性强的银行理财产品，为公司创造更多额外的收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过 5000 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有

未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。

（四） 委托理财期限

董事会授予董事长在上述额度内行使决策权，公司购买的每一期银行理财产品最长不超过 12 个月。自2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次授权使用自有闲置资金购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 12 月 10 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性强、可以保障投资本金安全的理财产品，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，不排除投资具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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。

2、通过适度的低风险理财产品投资，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

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日