

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的投资理财，增加公司收益，有利于全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

拟投资额度最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指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 1500 万元（含）。

购买短期理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

安全性高、风险低、流动性强的短期银行理财产品或其他中低风险金融产品。

（四）委托理财期限

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下个股东大会审议通过相关委托理财议案止。

（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

此议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为银行中低风险短期理财产品，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。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；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；公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易

易；公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是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，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日