

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司 使用自有闲置资金委托理财的公告

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

为进一步提高临时闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的中低风险理财产品、结构性存款，余额合计不超过 3000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的中低风险理财产品、结构性存款，余额合计不超过 3000 万元。

（四）委托理财期限

在 2024 年年度股东大会审议通过后一年内循环使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、存在风险尽管公司拟投资的固定收益型及浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

2、内部控制措施

（1）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。

（2）公司财务人员将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。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品，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开展。

2、公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获取投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、 备查文件目录

- 1、《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《南京联成科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日