

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

## 南京秦淮风光旅游股份有限公司

### 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

在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

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

公司拟将自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，主要为银行短期理财产品。投资额度为在授权的投资期限内任一时点上，所持有的未到期的前述投资品种总额不超过人民币 1 亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （四） 委托理财期限

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

##### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

## 三、风险分析及风控措施

公司拟将自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益较稳定、风险基本可控。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除资金收益具有一定的不可预期性。

董事长负责在规定额度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品；财务总监具体负责对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析、风险控制和监督；财务部门负责实施理财产品的购买与赎回。

## 四、委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买前述投资品种，是在保证公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

## 五、备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日