

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-076

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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、 购买理财产品概述

（一） 购买理财产品的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

（二） 购买理财产品的额度和资金来源

公司拟使用闲置资金任意时点购买理财产品，最高额度不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元人民币）。在上述额度内，可以重复循环使用。由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由公司财务管理部负责组织实施。

（三） 委托理财方式

（四） 购买理财产品期限

投资期限：授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 审议程序

2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于利用闲

置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发和林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事认真审阅了议案内容，认为：经审阅该议案，我们认为，公司拟使用闲置资金任意时点购买理财产品并授予公司管理层行使相关决策权并签署相关法律文件，有利于提高公司自有闲置资金使用效率和资金收益水平，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。公司对于上述议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效，且不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的银行理财产品为安全性高、风险性小、流动性高的产品，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。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。

四、 购买理财产品对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

- 1、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月25日