

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-103

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 关于利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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

购买银行理财产品的总额度不超过 12,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。

##### （四）委托理财期限

公司董事会拟继续授权公司管理层利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，总额度不超过 12,000.00 万元人民币，并授权公司管理层负责具体实施，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事意见：经审议，我们认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在不超过 12,000 万元的额度内购买流动性好、安全性高的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益。议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、风险分析

① 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

② 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

③ 相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

① 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

② 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

③ 资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；

④ 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日