

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2024-017

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。

2、投资金额：公司及控股子公司拟使用其自有资金进行委托理财的总额度为人民币 7,000 万元（相关额度由公司及合并报表范围内子公司共享），在此额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：为提高资金使用效益，优化现金管理模式，提高资金收益，在满足公司及控股子公司日常经营资金需求和确保资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度不超过 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资方式：为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，为公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时授权公司及控股子公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。

5、资金来源：公司及控股子公司自有资金。

二、审议程序

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易尚需获得股东大会的批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

拟投资对象为中短期、低风险理财产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

公司及控股子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地进行委托理财，但委托理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期的情况。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

2、公司及控股子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部应当每个季度或者不定期的对公司及控股子公司委托理财实施进展情况（包括资金投入、运作情况、收益情况等）进行全面的监督和检查，并向公司审计委员会报告；认为存在问题的，应当提出异议或者书面说明，相应部门应当查清事实，采取措施加以纠正或者完善。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在满足公司及控股子公司日常资金需求，充分保障资金安全性和流动性的前提下，通过合理规划资金，进行委托理财，能够有效提高资金使用效率，增强公

公司及控股子公司效益，提高资产回报率，有利于保护公司及股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日