

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2023 年度委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **委托理财额度：** 单日最高余额不超过人民币 2.3 亿元
- **委托理财产品类型：** 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
- **委托理财期限：** 本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- **履行的审议程序：** 本次委托理财预计事项已经公司第十届十五次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2023 年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。

（二）委托理财额度

在授权期限内，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额

不超过人民币 2.3 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资品种

安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。单个理财产品期限不得超过 12 个月。

（五）投资期限

本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、履行的审议程序

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第十届十五次董事会，审议通过了《关于 2023 年度委托理财额度的议案》。本次委托理财预计事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，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，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将采取如下风险控制措施：

1、公司将委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控，切实按照董事会决议执行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司财务管理中心建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金的使用情况进行审计监督。

5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	202,050.26	175,321.71
负债总额	123,057.60	109,917.48
归属于上市公司股东的净资产	61,630.07	47,496.44
经营活动产生的现金流量净额	6,740.90	-2,195.34

(二) 委托理财对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证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、流动性好的低风险理财产品，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。

(三) 相关会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次委托理财预计事项发表独立意见如下：公司及子公司2022年实际发生的委托理财业务均在2022年度委托理财预计额度内，未出现逾期未收回或其他风险情况，未影响公司的日常生产经营和主营业务的开展；2023年度继续利用暂时闲置的自有资金开展低风险产品的委托理财业务，总体风险可控，有利于提高公司资金使用效率，有利于增加股东回报，未发现损害公司及中小股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2023年度委托理财预计事项。

六、2022 年公司使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.93	
2	江苏银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	29.09	
3	江苏银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.97	
4	江苏银行结构性存款	3,500.00	3,500.00	28.98	
5	江苏银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.58	
6	江苏银行结构性存款	3,900.00			3,900.00
7	江苏银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.58	
8	江苏银行结构性存款	1,000.00			1,000.00
合计			-	80.13	4,900.00
2022 年单日最高投入金额				5,500.00	
2022 年单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.92%	
2022 年委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				不适用	
目前已使用的理财额度				4,900.00	
尚未使用的理财额度				5,100.00	
2022 年总理财额度				10,000.00	

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日