

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司 关于公司补充确认委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

理财产品主要为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。

（二）投资额度

公司于2018年4月13日购买中国工商银行“如意人生V”48周稳利人民币理财产品，a050003，本金为1,600,000元，委托理财期限为2018年4月13日至2019年3月15日，利息以到期后实际结算为准。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第十三次会议审议通过。根据公司章程，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会决定，因此该议案不需要经股东大会审议。

（五）投资期限

“如意人生V”48周稳利人民币理财产品a050003：自2018年4月13日至2019年3月15日，48周。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于中国工商银行“如意人生V”产品利率高于同期银行活期存款利率，具有较明显的收益性。公司在确保不影响日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

(二) 存在风险

尽管该理财产品属于风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司将安排财务人员对该理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，购买的均为低风险不超过一年期理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营。

三、 备查文件目录

- 1、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海史密富智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月24日