

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司 关于公司购买理财的公告

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、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分短期闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品。

（二）设定委托投资理财额度

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分短期闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 200 万元，授权使用期限一年，至 2022 年 5 月 6 日止。委托投资理财额度是指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（包括因购买金融机构理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为暂时短期闲置的自有资金，资金来源合法合规。

（四）实施方式

经上述投资额度内由公司授权财务部具体负责投资。

（五）审议及表决情况

公司于 2021 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第八次会议。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，经与会董事认真审议，表决相关议案：

1、 议案内容

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分短期闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 200 万元，授权使用期限一年。委托投资理财额度是指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（包括因购买金融机构理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

2、 表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

收益类项目产品利用率高于同期银行活期存款率，具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用短期闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合股东利益。

（二）存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。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。

（三）对公司的影响

1. 公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

三、备查文件

《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2021年5月7日