

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

使用部分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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营需要，提高资金的使用效率，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，公司拟利用部分闲置资金（不超过 1500 万元人民币）购买理财产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，授权财务人员负责具体执行事宜。可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组；

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 63,128,831.77 元，期末净资产额为 36,358,738.54 元。期末资产总额的 50%为 31,564,415.89 元；

净资产额的 50%为 18,179,369.27 元。

本次投资金额为不超过 1,500 万元人民币，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故本次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《公司使用部分闲置资金购买理财产品》的议案。董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

根据《公司章程》第一百 O 五条有关规定，本次委托理财额度属于董事会的权限范围，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司根据资金情况选择低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟利用部分闲置资金（不超过 1500 万元人民币）购买理财产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，授权财务

人员负责具体执行事宜。可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、短期理财产品属于低风险投资品种，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以及金融市场的变化适时适量的买入，因此短期投资的实际收益不可预期。为防范风险，公司安排财务人员及时分析和跟踪理财。
- 3、产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用部分闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营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，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022年4月29日