

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司 关于利用闲置资金投资理财产品的公告

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、 投资理财产品情况概述

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正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

#### 1. 购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 4000 万元，资金可以滚动投资。

#### 2. 购买理财产品品种

闲置资金既可以购买保本型理财产品，也可购买安全性高、流动性好的非保本型理财产品。

#### 3. 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

#### 4. 投资期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品投资期限不超过 1 年。

#### 5. 执行实施

在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

### 二、 审议和表决情况

上述《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》已于 2022 年 6 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权

票 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### 三、投资目的、存在的风险和公司控制措施

#### 1. 理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买低风险短期理财产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，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。

#### 2. 可能存在的风险

(1) 公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关人员的操作风险。

#### 3. 内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

(2) 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、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。

(4) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统业务规则规定及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》。

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日