

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不影响公司正常运营的前提下，公司将部分自有闲置资金购买理财产品，以增加公司的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司购买理财或结构性存款的投资额度为单笔不超过人民币2000万元（含2000万元），任意时间点持有未到期的理财产品或结构性存款的余额不超过人民币4000万元（含4000万元），累计发生额不超过人民币5000万元（含5000万元）的额度内。

在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

用于购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品为银行等金融机构风险可控的短期理财产品或结构性存款。

（四）委托理财期限

授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至满一年为止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》，公司董事共 7 人，本次会议实到董事 7 人。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《上海新联纬讯科技发展股份有限公司对外投资管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司通过银行等金融机构购买低风险的短期理财或结构性存款等监管机构批准的金融理财产品，风险较低。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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月24日