

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

关于使用闲置资金委托理财的公告

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

2023 年度公司计划在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

使用合计不超过人民币 2,000 万元（含）的闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司委托商业银行等金融机构进行短期（一年以内）、低风险的投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险理财产品；单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自 2022 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。

（五）是否构成关联交易

理财产品投资不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度使用公司闲置资金委托理财的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但由于金融市场的不可控和波动性，可能会给投资收益带来不确定性。为谨慎防范风险，公司会安排相关专业人员对投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。用公司部分自有闲置资金进行购买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，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- （一）《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《上海普英特高层设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2023年4月25日