

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

## 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银行理财产品获得额外的资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

购买银行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。购买银行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

公司拟使用最高累计不超过人民币 4000 万的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的银行理财产品总额度不超过 4000 万元人民币。

### （四）委托理财期限

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

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

上述《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》已于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的银行理财产品属于低风险的短期银行理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买银行理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪银行理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，是在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的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的短期银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日