

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，提请股东大会授权公司经营管理层在投资额度内决策购买低风险的银行理财产品（低风险的银行理财产品系与银行签订合同的短期低风险理财产品及结构性存款）增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用最高不超过人民币 7,500 万元的闲置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：购买委托理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高不超过人民币 7,500 万元的闲置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币 7,500 万元。

委托理财的品种仅限于低风险的银行理财产品。以上额度内的资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及证券投资为目的的委托理财产品。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日止。

（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

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险

公司拟购买的为低风险的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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测性。

2、风险控制措施

（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银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性自有闲置资金。

（2）公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益。

五、 备查文件目录

(一) 《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2023年4月26日