

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。公司委托理财的资金来源为自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。

（四）委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之

日截止。

（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

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审核通过《关于公司2023年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次购买的产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观影响以及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件及《公司章程》的规定办理相关业务，公司财务人员将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

在确保不影响公司日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日