

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

## 上海弘陆物流设备股份有限公司

## 关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，本着安全、谨慎的原则，使用部分自有闲置资金择机购买保本型或低风险型的、短期银行理财产品获取投资收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品。

公司自2023年3月30日至2023年04月24日购买了杭州银行幸福99臻钱包开放式理财计划B款（产品代码：ZQB1901B），累计投入280万元，获得累计收益约3770.63元。现对上述事项进行追认并予以披露。

## (三) 委托理财方式

## 1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
杭州银	银行理	幸福99	280	2.5%	开放式	浮动收	具有良

行股份 有限公 司	财产品	臻钱包 开放式 理财计 划 B 款			理财产 品	益	好流动 性的金 融工具
-----------------	-----	----------------------------	--	--	----------	---	-------------------

#### （四） 委托理财期限

所购买的理财产品为短期理财产品，4 月 24 日已赎回。

#### （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

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品为银行结构性存款或银行低风险型理财产品，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期性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买短期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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2023年4月26日