

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

### 关于公司使用自有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

公司拟使用不超过人民币 1,500 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险型的、短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在投资期限有效期内滚动使用。

资金来源为自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况以及业务开展的需要，择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

##### （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 1 年内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用自有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