

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：国泰君安

## 上海谊熙加品牌管理股份有限公司

### 关于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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟委托投资理财额度设定为单笔不超过人民币 1000 万元、12 个月内累计发生额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金进行短期低风险理财，委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

##### （三）委托理财期限

本次授权资金额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。

##### （四）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

此议案经第三届董事会第十次会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品, 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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析, 加强监督, 确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提实施的, 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, 有利于进一步提高公司的整体收益, 为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

董事会

2023年5月17日