

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司

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

提高公司自有资金的使用效率和整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：在不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的额度内使用闲置募集资金适当投资银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险保本型理财产品，购买理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可循环使用。

2、资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司闲置募集资金。

（三）委托理财期限

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（四）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司利用闲置资金投资理财产品的议案》。根据

《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险保本型理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员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

公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置募集资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高闲置募集资金的使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

五、 备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2023年8月25日