

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：东方证券

## 上海海阳保安服务股份有限公司

## 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

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司日常经营活动所需资金及有效控制投资风险的前提下，2024年度公司预计拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，获取额外的资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：2024年度公司预计拟委托理财金额合计不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）。
- 委托理财资金来源：公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

2024年度公司预计拟使用不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）闲置自有资金购买国债逆回购及银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种。在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。

### （四）委托理财期限

委托理财期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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安全性高、流动性好的国债逆回购及低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但受市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，投资理财的实际收益存在不确定性。

为防范风险，公司将严格按照公司《对外投资管理制度》、《货币资金管理制度》等相关规定，规范和明确投资决策管理流程并安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司坚持规范运作、防范风险的原则，利用自有闲置资金购买国债逆回购及银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

### 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第六

次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2023年12月12日