

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司对短期闲置资金进行理财，符合全体股东的利益，委托理财不会影响公司主营业务的发展。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）人民币的自有闲置资金投资低风险理财产品，在授权额度范围内资金可循环使用。

2、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

公司拟购买理财产品均为安全性高、流动性好的短期理财产品。投资额度累计不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元，公司购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账。另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（四） 委托理财期限

2024 年 1 月 1 日起至 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 13 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置资金购买短期投资产品》议案。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买投资产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日