

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率、增加投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买短期保本型低风险、流动性高的理财产品，获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于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。

（四）委托理财期限

股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（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

2023年12月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资收益的实际收益难以预期。

（二）风控措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

2、公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

闲置自有资金在选择投资理财产品时，在利益最大化的前提下，会以选择安全性高、流动性好的保本型投资产品为优先投资产品。相关投资在不减少公司资金的前提下，可有效提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

（一）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2023年12月26日