

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

## 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

为提高公司资金的整体使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常运行、确保日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用闲置自有资金投资银行理财产品。购买金额不超过2000万元人民币（含），在上述额度内，资金可循环使用。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司主要投资于银行发行或代销的理财产品、基金产品及证券公司发行或代销的理财产品、基金产品，以及法律法规允许投资的其他产品。

### （四）委托理财期限

2024年1月1日至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

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 88 条，挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。根据《公司章程》相关规定，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的提交股东大会审议。本次理财委托额度 2000 万元，占公司 2022 年经审计资产总额 120,925,974.97 元的 16.54%，占 2022 年经审计净资产 56,506,215.13 的 35.39%。该议案无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

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。

## 五、 备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

董事会

2023年12月29日