

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常性经营资金使用的前提下，用自有闲置资金购买低风险理财产品，以提高资金收益。

本次委托理财不会影响公司主营业务发展。

（二）委托理财金额和资金来源

2024年度，公司拟使用自有闲置资金额度最高不超过人民币8000万元（含）用于现金管理，购买相关金融机构发售的保本理财和结构性存款。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2024年度公司拟使用额度最高不超过人民币8000万元（含）的自有闲置资金投资低风险的现金管理类、相关金融机构发售的保本理财和结构性存款理财产品。

同时拟授权公司管理层负责在上述授权额度内购买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，签署协议等购买理财产品的具体事宜。

（四）委托理财期限

在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（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2024年1月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融机构发售的保本理财和结构性存款等理财产品均属于低风险品种，但不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督促，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，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务水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日