

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额 3000 万元，均为公司控股子公司上海圣博锦康投资发展有限公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	3,000	2.00%	开放式理财产品	固定收益类型、非保本浮动收益型	具有良好流动性的金融工具

（四） 委托理财期限

本次确认的委托理财期限自购买之日起至全部赎回之日止。

（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 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司利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。此议案无需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司委托理财产品为安全性高、低风险的理财产品，正常情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，该投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对购买的理财产品进行持续跟踪，加强风险控制，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日