

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司
关于预计 2024 年度委托理财的公告

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

为了提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务的正常发展的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以增加公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司在授权期限内拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额度累计不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置自有资金投资低风险理财产品，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 4,000 万元。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

自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议审议并通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品品种为低风险理财产品，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。

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

委托理财是在确保公司日常运营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，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日