

证券代码：873860

证券简称：格林司通

主办券商：东北证券

无锡格林司通自动化设备股份有限公司

关于追认委托理财的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司于2023年12月利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

2022年11月30日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于委托理财的议案》，授权董事长在不超过3000万元人民币的额度内行使决策权，上述授权自第一届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。2023年12月1日至2023年12月31日，公司用自有闲置资金共购买理财产品2600万元，该期间持有理财产品的最高余额为3900万元，截至2023年12月31日，未到期理财产品余额共计2800万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

(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
-------	------	------	----------	------------	------	------	------

中国银 行	银行理 财产品	中银理 财-乐 享天天	1,700	/	开放式 理财产 品	浮动收 益	具有良 好流动 性的金 融工具
宁波银 行	银行理 财产品	宁银理 财宁欣 天天臻 金现金 管理类 理财产 品 4 号	700	/	开放式 理财产 品	浮动收 益	具有良 好流动 性的金 融工具
苏州银 行	银行理 财产品	苏银理 财启源 现金 1 号-对 公	400	/	开放式 理财产 品	浮动收 益	具有良 好流动 性的金 融工具

（四） 委托理财期限

2023 年 12 月购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品。

（五） 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

本次委托理财已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，回避 0 票。公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，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，交易涉及的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 2000 万元需经董事会审议。交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，应提交股东大会审议。本次追认委托理财于 2023 年 12 月的最高余额为 3900 万元，因此，本次委托理财无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益稳定、风险可控。公司安排专门的财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析和报告，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，上述理财产品持有期间，未发生风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件目录

《无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡格林司通自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日