

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海上电电机股份有限公司

### 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为进一步提高公司自有资金使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过 2000 万元、同时累计不超过 8000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过 2000 万元、同时累计不超过 8000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （四）委托理财期限

本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

2024年4月1日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易，不适用回避表决，尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

## 五、 备查文件目录

公司《第四届董事会第十次会议决议》

上海上电电机股份有限公司

董事会

2024年4月1日