

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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

为降低公司财务成本，提高闲置资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品，增加投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置资金择机购买风险低、流动性强的理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账；另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（如结构性存款）。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

(五) 是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次授权购买的理财产品为安全性高、风险低、流动性好的理财产品。一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下实施的，不会给公司带来不利影响。

五、 备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日