

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司 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

安全性高、流动性好的金融机构产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过 10,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，在上述投资额度内资金可以流动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形（如适用）

预计 2024 年度购买理财产品额度设定为不超过人民币 10,000 万元，购买理财产品额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购

费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予总经理在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需经过 2023 年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好金融机构理财产品，属于中低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的自有资金购买金融机构理财产品是在不影响公司日常经营的情况下实施的。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

(一) 舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第四次
会议

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日