

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司

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

提高公司自有资金的使用效率和整体收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金适当投资银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险保本型理财产品，购买金额不超过 2,000 万元人民币（含），在上述额度内，资金可循环使用。

(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为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险保本型理财产品。最高委托理财金额不超过 2,000 万元人民币（含），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2,000 万元。

(四) 委托理财期限

委托理财期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险保本型理财产品，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高闲置自有资金的使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

五、 备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2024年4月18日