

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

补充确认委托理财的公告

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

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

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于2023年12月至2024年3月期间使用闲置自有资金购买了短期低风险理财产品。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。现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。

(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
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司	1,000	2.7%	89天	固定收益+浮动收益	具有良好流动性的金

司		司龙鼎 定制 843 期 收益凭 证产品					融工具
---	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----

公司于 2023 年 12 月 29 日购买 1,000 万元“申万宏源证券有限公司龙鼎定制 843 期收益凭证产品”，已于 2024 年 3 月 27 日赎回 10,067,983.81 元。

（四） 委托理财期限

2023 年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 26 日，购买的券商理财产品为 89 天的短期理财产品。

（五） 是否构成关联交易

本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