

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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

为了提高公司的资金使用效率及整体利益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用公司自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司单笔购买理财金额不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。

2、资金来源：购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）人民币的额度内购买流动性好、低风险型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

（四）委托理财期限

委托理财投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过后起至 2024 年年度股东

大会召开日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《利用公司闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行或其他金融机构发行的低风险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、证券投资进行持续跟踪、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和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更大的回报。

五、 备查文件目录

《上海战诚电子科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日