

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司 使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司）拟合计使用自有闲置流动资金购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。公司单笔购买理财产品金额不超过人民币 2,000 万元，任意时点持有未到期或未赎回的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财资金总额不超过人民币 8,000 万元，资金来源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

公司拟使用自有闲置资金购买安全性较高的理财产品，公司单笔购买理财产品金额不超过人民币 2,000 万元，任意时点持有未到期或未赎回的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，资金在授权期限内（自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效）可以滚动使用。在上述额度

范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（四） 委托理财期限

该项议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；同意公司使用闲置资金购买理财产品；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；同意公司使用闲置资金购买理财产品；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性较高、期限较短的理财产品，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，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。为有效防范风险，公司将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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《济南三星照明科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日