

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 委托理财（暨关联交易）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

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度累计最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在投资额度内根据市场情况择机购买银行理财产品，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

购买理财产品额度累计最高不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），以交易发生金额累计计算。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（四）委托理财期限

公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避；公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避；该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类银行理财类产品，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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海百胜软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日