

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司使用闲置自有 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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金使用效益，合理利用自有闲置资金，上海君山表面技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品，具体如下：

1. 投资额度

公司拟使用额度不超过 4,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品，在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。

实施有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

投资额度不超过 4,000.00 万元，占最近一次审计资产总额的 11.20%，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2024 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

低风险短期银行理财产品，具体以根据与银行签署的合同为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资使用公司闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

具体以根据与银行签署的合同为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司将闲置自有资金通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的理财产品虽属于短期中低风险型理财产品，但不能保证理财本金及收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财本金及收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用闲置自有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，不影响公司及其控股子公司主营业务的正常运行。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）公司第六届董事会第七次会议决议。

（二）公司第六届监事会第六次会议决议。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日