

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

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利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 5,500 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在不影响主营业务开展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金 5,500 万元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

本次委托理财期限为自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 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日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于委托理财的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司委托理财产品为安全性高、低风险的理财产品，正常情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，该投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对购买的理财产品进行持续跟踪，加强风险控制，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024年4月23日