

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

关于预计 2024 年度利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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 2200 万（含 2200 万元）的自有闲置资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 2200 万元人民币（含 2200 万），投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 2200 万元的自有闲置资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财期限

投资期限自股东大会审议通过后一年内有效。由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

（四）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为银行结构性存款，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，不排除投资收益发生波动甚至造成亏损。为防范风险，公司将对理财产品进行了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

四、 委托理财对公司的影响

本事项是在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，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日