

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

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

为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，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，公司拟利用自有闲置资金购买银行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

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度累计不超过 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元。

(四) 委托理财期限

2023 年年度股东大会通过之日起 1 年内。

(五) 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的商业银行进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金购买适度的银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的投资产品为各银行发行的短期中低风险理财产品。公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

- （一）《宁波星成电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《宁波星成电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日