

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司 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

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，拟使用公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

拟投资额度最高不超过人民币 600 万元（含 600 万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在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 600 万元。资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，投资额度累计不超过 600 万元，资金可以滚动投资。

(四) 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》的决议，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定办理相关业务，公司财务人员将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

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，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，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2024年4月25日