

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司

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

公司为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的委托理财，以增加公司收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

拟向银行申请购买稳健型理财产品人民币 10 亿元（含本数），该额度不排除货币基金、政府债券、结构性存款等产品，且该额度不排除循环使用。

购买理财产品的资金来源于自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2024 年度预计公司在不超过人民币 10 亿元（含本数）的额度内使用自有闲置资金购买货币基金、政府债券、结构性存款等稳健型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（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

此议案经第三届董事会第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的货币基金等稳健型理财产品风险可控、收益稳定，但不排除受金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，确保资金安全，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、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

公司运用自有闲置资金购买稳健型银行理财产品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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，符合全体股东利益。

五、 备查文件目录

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日