

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告

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

为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用暂时闲置的自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金额，在上述额度内资金可以循环使用，阶段性购买国债逆回购品种和安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。

购买资金来源仅限于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财期限

自股东大会审议通过起一年内有效，并授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

(四) 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1. 公司将结合生产运营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理购买理财产品 and 国债逆回购，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2. 公司拟将对购买的理财和国债逆回购产品进行选择及操作，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提升公司整体业绩水平。

五、 备查文件目录

- 《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日