

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行理财的公告

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

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置资金进行适度投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

拟购买理财产品最高不超过人民币 2,000 万元的额度内购买低风险信托产品及银行低风险理财产品，资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述期限及额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案,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

公司拟购买的理财产品包括银行稳健型理财产品和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。

公司采取的风险控制措施包括:

- 公司选择的银行理财产品为低风险产品,保证投资资金均为公司自有闲置资金;
- 公司只选择与具有合法金融从业资格的机构进行交易,必须以公司名义设立银行理财产品账户,不得使用他人账户进行操作;
- 公司财务人员将对银行理财产品进行持续跟踪、分析,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进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性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。通过适度的理财产品投资,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十九次会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024年4月26日