

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

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

2024 年度为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 12,000.00 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品。由于金融机构理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性，公司在确保不影响日常生产经营活动所需要资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，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

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品最高额度不超过 12,000.00 万元，1 年内可滚动购买的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，由财务部门具体执行操作。（公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品余额不应超过审议额度。）

(四) 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效

(五) 是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易，无需回避表决。

二、 审议程序

上述事项于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，6 名董事全部同意，议案不涉及关联交易，无需回避表决，议案尚需提请 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保本型或其他低风险、短期理财产品，市场风险较低。公司根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机，以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有资金购买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。

五、 备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日