

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

## 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

### 关于公司 2024 年度购买理财产品的公告

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收益，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用闲置自有资金购买理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

在不影响日常经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金，向各金融机构购买单项产品期限不超过 12 个月，且单笔购买金额不超过 5,000 万元，同时任一时点持有未到期的总额不超过人民币 15,000 万元的理财产品。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

单项产品期限不超过 12 个月，且单笔购买金额不超过 5,000 万元，同时任一时点持有未到期的总额不超过人民币 15,000 万元。

##### （四）委托理财期限

使用期限自公司 2023 年度股东大会审批通过至公司 2024 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

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年度购买理财产品的议案》,同意公司拟使用自有闲置资金,向各金融机构购买单项产品期限不超过12个月,且单笔购买金额不超过5,000万元同时任一时点持有未到期的总额不超过人民币15,000万元的理财产品。上述理财产品为中低风险,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。

此外,公司曾于2023年7月3日购买过一笔金额为5000万元的中低风险非保本浮动收益理财产品,该购买行为超出了2022年度股东大会授权的单笔理财不超过3000万元的规定,故公司于2023年7月5日即赎回了该产品。董事会对上述情况予以追认,确认该情况不存在损害公司和投资者的情况,并提请股东大会追认上述情况。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为中低风险、流动性高的理财产品,公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险管控,确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下,以闲置自有资金,适度购买银行理财产品,可以提高资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《第四届董事会第十一次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2024年4月26日