

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

授权使用闲置资金委托理财的公告

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

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金适度购买银行理财产品，从而提高公司闲置资金的使用效率，进一步增加公司整体收益，保证全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司在不超过人民币 3,000 万元（含）的额度内使用闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有理财产品不多于人民币 3,000 万元。

2、资金来源：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

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品，最高额度不超过 3,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

（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 1 年内有效。

（五） 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 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险：

公司拟购买的银行理财产品为短期类、低风险型理财产品，收益稳定，风险可控，但仍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。

2、风险控制措施：

- （1）公司选择的产品为短期、低风险型银行理财产品，风险可控；
- （2）公司进行银行理财产品，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- （3）必须以公司名义设立银行理财产品的账户；
- （4）公司会安排财务人员对银行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。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日