

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源股份有限公司

关于 2024 年度使用自有闲置资金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

提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金购买理财产品，提高现金资产的利用率及获取额外收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

购买理财产品的资金限于公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

公司理财产品属于保本型或低风险的短期（期限不超过一年）银行理财产品。

（四）委托理财期限

自本次股东会审议通过之日起至下一年度召开股东大会并审议通过相关议案之日止。

（五）是否构成关联交易

该项投资理财事宜不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的短期理财产品，能保障理财本金及理财收益，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，因此该项投资的实际收益不可预期。

为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、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

公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2024年4月26日