

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

## 上海景格科技股份有限公司

### 关于委托理财的公告

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

为充分发挥上海景格科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求资金的前提下，利用部分闲置资金购买低风险短期型理财产品。由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资取得相应高的收益。公司利用暂时闲置资金进行低风险型短期理财，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

公司计划2024年度进行委托理财资金的额度为不超过人民币5,000万元（含5,000万元），即公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和不超过5,000万元（含5,000万元）。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。根据公司股东大会的授权，董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由公司财务部门负责办理相关事宜。自董事会审议通过并经2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

##### （三）委托理财期限

公司购买的属于短期理财产品，一般最长期限不超过180天。

#### （四） 是否构成关联交易

委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了该议案。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

#### 1、存在风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### 2、风控措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

（2）根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，公司财务部门负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部及时记账，逐笔核对。

（4）资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托理财虽然存在一定风险，但只要严格控制管理，能够带来比活期存款更高的资金效益，有利于提升公司的利润水平，符合股东的利益要求。

## 五、 备查文件目录

- （一） 《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二） 《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日