

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于公司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、 理财概述

（一） 使用闲置自有资金购买理财的目的

为进一步提高上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 购买理财金额和资金来源

在投资期限内，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（三） 理财方式

1、 预计理财额度的情形

公司购买银行及其他金融机构发行的安全性高、低风险、流动性好的理财产品，额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），投资期限内投资额度可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司选择安全性高、低风险、流动性好的理财产品，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。为防范风险，本次投资范围限定在风险较低的理财产品及其他金融产品；不直接投资于股票，不通过信托产品、私募基金产品等通道进行流动性管理。公司须安排财务人员对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、 使用闲置自有资金购买理财对公司的影响

公司使用自有闲置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，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日