

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰海通

上海汉神机电股份有限公司

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

购买理财产品、证券投资的收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提供公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品拟投资额度累计最高不超过人民币 20000 万元（含 20000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20000 万元；购买证券投资产品拟投资额度累计最高不超过人民币 10000 万元（含 10000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10000 万元。

资金来源：公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

自本事项经 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日前。

（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 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品、信托产品品种为保本型或低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但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；购买证券投资基金、股票为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，产生风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、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

公司本次运用闲置资金购买理财产品、证券投资是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品、证券投资，提高资金使用效率能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更好地投资回报。

五、 备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日