证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰海通

上海携宁计算机科技股份有限公司 追认使用闲置资金投资理财的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司于 2024 年 5 月-2025 年 3 月利用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司于 2024 年 5 月-2025 年 3 月期间使用闲置资金投资理财，期限内额度循环使用。

2024 年 5 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，该期间公司持有理财产品的最高余额为 84,893,557.65 元，截至到 2024 年 12 月 31 日，未到期理财产品余额共计 71,889,103.21 元。

现对上述投资理财事项予以追认。

2、资金来源：用于投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

（三） 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向
广发基金管理有限公司	货币基金	广发货币基金	24,068,042.93	-	开放式基金	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
申万菱信基金管理有限公司	基金	申万菱信-竞争优势	230,798.20	-	开放式基金	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	浦发 24JG3264(90天)-结构性存款	43,000,000.00	2.65	90天	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	浦发天添利进取1号	4,301,519.18	-	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

施罗德交银理财有限公司	银行理财产品	施罗德得润固收添益 30 天持有期	100,000.00	-	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
信银理财有限责任公司	银行理财产品	信银日盈象天天利 40 号	10,048,197.34	-	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
国泰海通证券股份有限公司	银行理财产品	天汇宝二号	3,145,000.00	-	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

（四） 委托理财期限

购买的银行理财产品为一年内短期理财产品和开放式理财产品期限内额度循环使用。

（五） 是否构成关联交易

上述投资理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了

《关于追认公司利用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事魏继华、沈忻对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次投资理财系基于避免资金闲置，提高资金使用效益，在不影响主营业务经营且有效控制风险的前提下实施的，未对公司、股东及债权人的合法权益造成损害。

五、 备查文件目录

1.经全体与会董事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2.经全体独立董事签字确认的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日