

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：2024—023

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：大型银行等金融机构的风险等级为 R2 及以下的短期理财产品
- 投资金额：不超过人民币 3.5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
- 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十届第十二次董事会会议，审议通过《公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管本次授权投资产品属于低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为实现上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024 年公司及其下属子公司计划使用闲置自有资金购买大型银行等金融机构的风险等级为 R2 及以下的短期理财产品。

（二）投资金额

公司及下属子公司计划使用不超过人民币 3.5 亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品期限不超过 120 天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

（三）资金来源

资金来源为公司及其下属子公司闲置自有资金

（四）投资方式

计划委托理财投资品种为风险等级为R2及以下的结构性存款或固定收益类理财产品。本委托理财投资不构成关联交易。

（五）投资期限

本次授权在上述投资额度范围内进行委托理财的期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2024年4月29日召开第十届第十二次董事会，会议审议通过《公司2024年度委托理财投资计划的议案》。表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。上述投资计划尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司开展的银行理财业务通过选取低风险、短周期的银行理财产品，且不需要提供履约担保，可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（二）风控措施

公司将严格遵守审慎投资原则，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司将在事前分析相关理财产品投向、评估风险等级，资金管理部会同其他部门跟踪已投理财产品的投向和进展情况，一旦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；内控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。同时，公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会将持续跟踪理财产品的进展和风险状况，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及损益情况；如发生特定情形的，公司将及时披露相关进展情况。

四、投资对公司的影响

公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金

出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,提高资金使用效率。公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日