

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-039

上海海希工业通讯股份有限公司

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款等产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。

二、 决策与审议程序

公司 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票 0 数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；反对票 0 数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

尽管购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。2、通过进行适度的中低风险，流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

五、 备查文件目录

- (一) 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024年4月26日