

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-016

上海百联集团股份有限公司 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财产品类型：固收类理财产品
- 委托理财金额：累计总额不超过人民币30亿元
- 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

● 特别风险提示：本次购买的委托理财产品属于固收类为主产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2025年度内参与固收类理财产品的认购。

（二）委托理财金额

总额度控制在30亿元以内。期限内任一时点的投资金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

（四）委托理财方式

公司拟委托银行或其他金融机构投资和管理相关理财产品，投资范围包括银行、基金公司和券商等理财产品。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关

联关系。公司将谨慎考察，选定受托方及具体理财产品品种，合理布局资产。

（五）委托理财额度期限

自董事会审议通过之日起一年。

二、审议程序

2025年4月14日，公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本次交易并同意提交第十届董事会第十次会议审议。

公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度购买理财产品的议案》，上述事项不需要提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有资金委托理财的事项经由公司董事会授权相关部门具体实施。

1、公司财务管理部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序。

2、财务管理部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有关对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司《金融资产管理办法》等规定，办理相关闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

（二）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

四、本次委托理财对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行，公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月15日