

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-008

上海同济科技实业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构
- 委托理财金额：单日最高余额不超过 10 亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
- 委托理财品种：为控制风险，主要用于购买银行结构性存款
- 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月
- 履行的审议程序：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。

（二）资金来源：临时闲置自有资金

（三）理财额度和期限：单日最高余额不超过人民币10亿元，单笔理财期限不超过12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）理财品种

为控制风险，主要用于购买银行结构性存款。

（五）授权期限

本次委托理财额度的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至

2022年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司董事长在股东大会批准的额度内行使该项理财决策权并签署相关合同文件。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体以实际签署合同为准。

（二）委托理财受托方的情况

公司将选取信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构作为理财产品的受托方。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、人员等方面的控制关系。

三、购买理财产品对公司的影响

在国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、风险及内部控制

1、金融市场存在固有风险，公司本着严格控制风险的原则，对合作机构及产品类型进行严格筛选，根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

2、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行检查。

五、决策程序的履行

（一）公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见：公司在不影响主营业务的正常开展和控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日