

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

委托理财的公告

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司自有闲置资金

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

预计 2024 年度单笔购买最高不超过人民币 10,000,000.00（含 10,000,000.00）元，同时在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 30,000,000.00 元。

(四) 委托理财期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司安排财务人员对未来赎回理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性及流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日