

上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2024年度自有资金理财额度的公告

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：

- 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。
- 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币15亿元。期限为公司2023年度董事会审议通过之日起至2024年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
- 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示

公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有

资金委托理财。

（二）委托理财金额

任意时点余额不超过人民币15亿元。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（四）委托理财方式

为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行稳健型的理财产品，即本金风险相对较小、收益浮动相对可控的产品。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市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、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（五）投资期限

本次委托理财额度的使用期限为公司2023年度董事会审议通过之日起至2024年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定公司2024年度自有资金理财额度的预案》。本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市场

受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行严格的评估、筛选，本次使用自有资金委托理财的事项由财务部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。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、对公司的影响

（一）公司财务情况

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	10,586,225,576.26	9,762,173,591.65
总负债	1,779,238,003.47	1,377,443,447.82
归属于上市公司股东的净资产	8,365,477,483.22	8,313,021,289.13
	2023年1-12月	2022年1-12月
经营性活动产生的现金流量净额	-240,540,114.25	-670,573,638.93

（二）本次委托理财对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）会计处理方式

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年4月27日