

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2023-013

上海家化联合股份有限公司 关于 2023 年度委托理财计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等
- 投资金额：25 亿元人民币
- 已履行的审议程序：经公司八届十次董事会批准
- 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分利用公司自有资金，提高资金收益率；该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额

董事会批准公司 2023 年拟进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 25 亿。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式

资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

受托方：国内大型商业银行及其他金融机构

产品类型：银行理财产品、其他金融机构理财产品

产品期限：不定期

收益类型：保证收益、浮动收益等低风险理财产品

结构化安排：一般

关联交易：预计受托方与公司、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、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

（五）投资期限

本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前，2024 年度的投资额度暂按 2023 年度的批准额度执行，执行时间自 2024 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会召开日止。

二、审议程序

上述投资理财事项已经公司八届十次董事会批准。

三、投资风险分析及风控措施

根据董事会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

四、投资对公司的影响

根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

公司 2022 年度使用自有资金委托理财的情况：

金额：万元

序号	理财产品类型	期初本金 余额	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回本 金金额
1	银行理财产品	246,500	260,000	306,500	6,741	200,000
2	资产管理产品	20,000				20,000
	合计	266,500	260,000	306,500	6,741	220,000
2022 年度单日最高投入金额						261,500
2022 年度最高投入金额/2022 年净资产（%）						36.07%
2022 年度委托理财累计收益/2022 年度净利润（%）						14.28%
2022 年度已使用的理财额度						261,500
2022 年度未使用的理财额度						78,500
2022 年度总理财额度						340,000

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见，同意上述投资议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，且有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司 2023 年度投资理财投资计划。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

- 上网公告文件

独立董事意见。