

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2023-017

日出东方控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的短期投资产品
- 投资金额：总额度不超过10亿元
- 已履行的审议程序：日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度短期投资业务授权的议案》。
- 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保障资金安全和不影响公司日常经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

（二）投资金额

投资总额度不超过10亿元，在10亿元额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品，如结构性存款、保本型理财产品、货币基金、银行及券商等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过12个月。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度短期投资业务授权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的短期投资产品，总体风险可控，但不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1. 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

3. 审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

4. 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

5. 公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、投资对上市公司的影响

公司是在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

五、独立董事意见

在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司开展

短期投资业务有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次短期投资业务授权的议案。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日