



证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-055
**山东东宏管业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2021年7月25日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021年7月30日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪晋先生召集并主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,董事会认为,关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务,符合公司业务发展的需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事倪晋先生、倪寿松先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生作为关联董事回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,董事会认为,公司及各关联方日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和上市公司及股东的利益。上述事项均已回避表决,关联交易价格参照市场公允价值协商确定,交易价格合理、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开期间将另行通知。

备查文件:第三届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年7月31日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-056
**山东东宏管业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2021年7月30日在公司会议室召开。会议通知于2021年7月25日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和上市公司及股东的利益。上述事项均已回避表决,关联交易价格参照市场公允价值协商确定,交易价格合理、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

(二)审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》,监事会认为调整向银行申请授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,旨在规范公司正常的经营业务需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形;公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力,相关风险可控。因此监事会同意本次调整向银行申请授信额度的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。

备查文件:第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会
2021年7月31日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-057
**山东东宏管业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告**

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:
●预计公司2021年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下,不需要提交股东大会审议。
●本次关联交易均属于公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务,符合公司业务发展的需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、预计2021年度关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
2021年7月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪晋先生、倪寿松先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生回避了表决,本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

本次关联交易已获得独立董事的事前认可和独立意见,独立董事认为:本次关联交易符合公司与各关联方之间的正常经营业务,系生产经营活动所需,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、法规及《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联交易的执行情况

单位:万元

关联交易的类别 关联人 关联交易内容 上年实际发生金额

向关联人购买燃料和动力 山东东宏电力工程有限公司 设备款 141.66

山东东宏新能源有限公司 燃气费 102.03

小计 243.69

接受关联人提供的劳务 曲阜勤能工业服务集团有限公司 装卸费、劳务费 443.56

曲阜东宏置业有限公司 房屋租赁 10.18

山东东宏集团有限公司 房屋租赁 43.8

小计 53.98

合计 747.23

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
根据往年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要,公司2021年度的日常关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易的类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2021年1-6月与关联人累计已发生的金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买燃料和动力 山东东宏电力工程有限公司 1,000.00 84.21 196.82 141.66 58.1 根据公司实际业务需求调

山东东宏新能源有限公司 150.00 15.79 64.19 102.03 41.87 根据公司实际业务需求调

小计 1,150.00 100.00 261.01 243.69 100.00

向关联人销售产品、提供劳务 天津市华水自来水建设有限公司 城市供水 2,500.00 45.45 671.48 0.00 - 新增关联方

山东城市建设水务产品、发展集团有限公司 3,000.00 54.55 0.00 0.00 - 新增关联方

小计 5,500.00 100.00 671.48 0.00 -

接受关联人提供的劳务 曲阜勤能工业服务集团有限公司 400.00 25.00 62.97 443.56 100.00 根据公司实际业务需求调

曲阜好力企业管理服务有限公司 1,200.00 75.00 416.33 0.00 0.00 根据公司实际业务需求调

小计 1,600.00 100.00 479.30 443.56 100.00

曲阜东宏置业有限公司 240.00 84.21 - 10.18 18.86 根据公司实际业务需求调

山东东宏集团有限公司 45.00 15.79 - 43.8 81.81 根据公司实际业务需求调

小计 285.00 100.00 - 53.98 100.00

合计 8,535.00 100.00 1,411.79 747.23 100.00

二、关联方介绍和关联关系
东宏集团为公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,东宏集团下属公司的控股公司以及有重大影响的参股公司都为上市公司的关联方,相关交易构成关联交易。

1.山东东宏集团有限公司(以下简称“东宏集团”)
性质:有限责任公司
法定代表人:倪晋建
注册资本:10,000万人民币
成立时间:1997年8月12日
住所:曲阜市华水路4号
主营业务:投资管理;企业策划;信息咨询;技术开发;服务;人力资源管理咨询;服务;钢材;五金、机电产品销售;货物及技术进出口(国家限定公司经营或者禁止公司经营货物及技术和劳务);LNG加气站项目投资、建设;汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售(限分支机构经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:东宏集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,东宏集团为公司的关联法人。

履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。
主要财务数据(未经审计):截至2020年12月31日,东宏集团资产总额为42,113.82万元,负债总额为14,331.68万元,净资产为27,782.14万元,2020年度营业收入为41,721万元,净利润为3,109.78万元。

2.曲阜勤能工业服务集团有限公司(以下简称“勤能集团”)
性质:有限责任公司
法定代表人:孔祥建
注册资本:1,000万元
成立时间:2016年6月24日
控股股东:上海科塑进出口有限公司
住所:曲阜市鲁国西路与杏坛路交汇处
主营业务:物业管理;后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务;酒店、公寓、餐饮经营管理;设备、车辆维修保养;日用百货、劳保用品、车辆配件、五金交电、机油、润滑油销售;劳务派遣、劳务分包、装卸服务;汽车租赁;汽车美容、汽车配件;招徕代理、投标代理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,勤能集团为公司的关联法人。

履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。
主要财务数据(未经审计):截至2020年12月31日,勤能集团资产总额为290.80万元,负债总额为58.37万元,净资产为232.43万元,2020年度营业收入为491.76万元,净利润为-0.29万元。

3.山东东宏电力工程有限公司(以下简称“东宏电力”)
性质:有限责任公司
法定代表人:孔祥建
注册资本:1,000万元
成立时间:2017年10月23日
控股股东:曲阜东宏置业有限公司
住所:山东省曲阜市经济开发区设施北路1号
主营业务:承接、承揽、承包、设计、电力工程施工总承包,送(变)电工程设计,机电安装工程,输变电安装工程,建筑防水防腐保温工程,房屋建筑工程,市政公用工程,钢结构工程,消防设备工程,路桥工程,工程监理,工程造价咨询,电力工程建设、勘查、咨询,光伏发电、风力发电项目EPC(设计、采购、施工)总承包,电力购销,箱式变电站、高、低压成套开关设备,JP柜、电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高低压柜、箱变壳体、电缆桥架的生产、销售、维修、电子产品设计、生产、安装、销售、维修、金属材料、五金、交电、机电产品、百货销售。

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	
中国工商银行延中支行	银行理财产品	5,000	3.9875%	606.98	
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97天	保本保息	无	-	-	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内,严格按照公司内部风险控制管理相关规定的要求开展委托理财,具体事项由财务部负责实施,公司财务部及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续监督。

(一)委托理财的具体情况
2021年7月28日,公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
-----	------	--------	---------