

**(上接B237版)**

行政许可的, 行政许可证经营)。

与公司的关联关系: 公司控股股东曹文浩弟弟曹立峰及公司控股股东曹文浩弟弟曹立峰配偶程娟共同控制的企业。

江西格蕾特压缩机有限公司成立于 2009 年 7 月 3 日, 现持有江西省南昌县工商行政管理局核发统一社会信用代码/91360102169062353L 的《企业法人营业执照》, 企业类型为有限责任公司(法人独资), 注册资本为 1250 万人民币, 法定代表人曹立峰, 住所为上海市宝山区长建路 199 号 2 幢 A-3 房, 经营范围为空气压缩机生产、加工及销售; 机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售; 机电设备研发、维修及调试。

与公司的关联关系: 公司控股股东曹文浩弟弟曹立峰及公司控股股东曹文浩弟弟曹立峰配偶程娟共同控制的企业。

4. 上海利勤益压缩机有限公司成立于 2004 年 4 月 24 日, 现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码/913101017616379640 的《企业法人营业执照》, 公司类型为有限责任公司(法人独资), 注册资本为 1250 万人民币, 法定代表人曹立峰, 住所为上海市宝山区长建路 199 号 2 幢 A-3 房, 经营范围为空气压缩机生产、加工及销售; 机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售; 机电设备研发、维修及调试。

三、关联交易的定价依据  
公司与关联方公平、公正、合理和公允的原则, 以市场价格水平和行业惯例为定价依据, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易的的目的和对公司的影响  
公司 2022 年度涉及关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能有效利用关联方拥有的资源和优势, 实现资源合理配置, 定价模式符合公允、信用、公平的原则, 不存在损害公司和其他股东利益的情形, 上述交易不影响公司独立性, 公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖, 董事会对该议案进行审议时, 关联董事依法回避了表决, 决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定, 不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。  
特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会  
2022年4月27日

## 上海新通联包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

三、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:

- 现金管理受托方: 银行等金融机构
- 现金管理金额为: 不超过人民币 0,000 万, 上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理期限: 现金资产安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品
- 现金管理有效期限: 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间
- 履行的审议程序: 上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下, 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间, 使用最高额度不超过人民币 0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

一、现金管理概况  
(一) 现金管理的目的  
为提高资金使用效率, 增加公司收益, 在不影响公司正常经营的情况下, 利用自有资金进行现金管理。

(二) 自有资金范围  
(三) 现金管理期限  
最高额度不超过人民币 0,000 万元, 上述额度内, 资金可以滚动使用。  
(四) 现金品种的筛选  
现金管理仅限于购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

(五) 授权期限  
自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间。

六、现金管理风险的内部控制  
(一) 公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断不利因素的情况, 将及时采取相应风险控制措施, 控制投资风险。

二、现金管理的主要内容  
(一) 基本情况  
公司最近一期期末总资产不超过人民币 0,000 万元的范围内自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在批准额度内确定具体的理财产品并签署有关合同及文件, 公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控, 以实现收益最大化。

(二) 产品说明  
公司现金管理购买的产品为安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

三、风险控制分析  
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 风险可控, 符合公司内部资金管理的要求, 公司将与受托方签订书面合同, 明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内, 公司财务管理将与金融机构保持密切联系, 及时分析跟踪产品的进展情况, 加强风险控制和管理, 保障资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响  
(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

		单位:元 币种:人民币	
项目	2022年3月31日(期初数)	2022年3月31日(期末数)	变动比例(%)
总资产	1,201,252,222	1,203,286,954.12	0.17%
归属于上市公司股东	604,614,129.96	614,363,927.96	1.63%
归属于上市公司股东净资产	696,692,102.96	697,962,361.56	0.19%
项目	2022年1-3月	2021年度	
归属于上市公司股东净利润	1,279,379.39	53,619,233.11	

(二)截至2022年3月31日, 公司货币资金为12,152.16万元, 公司使用总额不超过3,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 占公司最近一期期末货币资金的比例为41.15%。

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常正常经营需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司获取更多的资源。

(三)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定, 公司将受托理财本金计入资产负债表“其他流动资产”和“其他流动资产”, 利息收益计入利润表中“投资收益”项目, 具体情况详见公司披露的报告期内年度报告。

五、风险提示  
公司使用自有资金进行现金管理, 考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大, 可能因利率波动、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响, 存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见  
(一) 决策程序履行情况  
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下, 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间, 使用最高额度不超过人民币 0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

(二) 独立董事意见  
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 独立董事认为: 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 在一年内滚动使用闲置自有资金不超过 3,000 万元进行现金管理, 购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品, 不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 符合公司及全体股东的利益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日, 公司最近二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	投资起始日期	投资金额	投资期限	最高投资额度
1	结构性存款	40000	40000	152	0
2	结构性存款	200000	200000	126	0
3	结构性存款	200000	200000	148	0
4	结构性存款	30000	30000	215	0
5	结构性存款	100000	100000	109	0
6	结构性存款	50000	50000	68	0
7	结构性存款	970000	970000	5477	1000000
合计					
最近 12 个月内累计最高投资额度			200000		
最近 12 个月内累计最高投资金额/最近一年净资产 (%)			2.01%		
最近 12 个月内累计投资期限/最近一年平均期限 (%)			266%		
自上市以来最高投资额度			400000		
自上市以来最高投资期限			500000		

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会  
2022年4月27日

## 上海新通联包装股份有限公司 关于新会计政策变更的公告

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:

- 本次上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更, 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
- 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述  
二、2022 年 4 月 26 日, 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发企业会计准则第 21 号—租赁》的通知(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。该准则要求企业自 2019 年 1 月 1 日起履行, 其他大中型上市企业采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起履行, 自 2021 年 1 月 1 日起履行。  
2021 年 11 月 26 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》, 规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债合同现金流量特征发生变化的会计处理。本解释自公布之日起施行。  
2021 年 12 月 31 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号), 关于资金集中管理相关列报进行了明确, 内容自公布之日起施行。  
由于财政部的上述规定, 公司对原会计政策进行相应变更, 并按照以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。  
2022 年 4 月 26 日, 公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议, 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》, 同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。  
二、会计政策变更的具体内容和对公司的影响  
(一) 会计政策变更的具体情况  
1. 新租赁准则  
(1) 作为承租人, 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债, 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外, 并分别确认折旧和利息费用。

上海新通联包装股份有限公司  
2022年4月27日

## 上海新通联包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

三、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:

- 现金管理受托方: 银行等金融机构
- 现金管理金额为: 不超过人民币 0,000 万, 上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理期限: 现金资产安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品
- 现金管理有效期限: 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间
- 履行的审议程序: 上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下, 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间, 使用最高额度不超过人民币 0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

一、现金管理概况  
(一) 现金管理的目的  
为提高资金使用效率, 增加公司收益, 在不影响公司正常经营的情况下, 利用自有资金进行现金管理。

(二) 自有资金范围  
(三) 现金管理期限  
最高额度不超过人民币 0,000 万元, 上述额度内, 资金可以滚动使用。  
(四) 现金品种的筛选  
现金管理仅限于购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

(五) 授权期限  
自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间。

六、现金管理风险的内部控制  
(一) 公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断不利因素的情况, 将及时采取相应风险控制措施, 控制投资风险。

二、现金管理的主要内容  
(一) 基本情况  
公司最近一期期末总资产不超过人民币 0,000 万元的范围内自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在批准额度内确定具体的理财产品并签署有关合同及文件, 公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控, 以实现收益最大化。

(二) 产品说明  
公司现金管理购买的产品为安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

三、风险控制分析  
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 风险可控, 符合公司内部资金管理的要求, 公司将与受托方签订书面合同, 明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内, 公司财务管理将与金融机构保持密切联系, 及时分析跟踪产品的进展情况, 加强风险控制和管理, 保障资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响  
(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

		单位:元 币种:人民币	
项目	2022年3月31日(期初数)	2022年3月31日(期末数)	变动比例(%)
总资产	1,201,252,222	1,203,286,954.12	0.17%
归属于上市公司股东	604,614,129.96	614,363,927.96	1.63%
归属于上市公司股东净资产	696,692,102.96	697,962,361.56	0.19%
项目	2022年1-3月	2021年度	
归属于上市公司股东净利润	1,279,379.39	53,619,233.11	

(二)截至2022年3月31日, 公司货币资金为12,152.16万元, 公司使用总额不超过3,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 占公司最近一期期末货币资金的比例为41.15%。

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常正常经营需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司获取更多的资源。

(三)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定, 公司将受托理财本金计入资产负债表“其他流动资产”和“其他流动资产”, 利息收益计入利润表中“投资收益”项目, 具体情况详见公司披露的报告期内年度报告。

五、风险提示  
公司使用自有资金进行现金管理, 考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大, 可能因利率波动、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响, 存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见  
(一) 决策程序履行情况  
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下, 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间, 使用最高额度不超过人民币 0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

(二) 独立董事意见  
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 独立董事认为: 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 在一年内滚动使用闲置自有资金不超过 3,000 万元进行现金管理, 购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品, 不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 符合公司及全体股东的利益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日, 公司最近二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	投资起始日期	投资金额	投资期限	最高投资额度
1	结构性存款	40000	40000	152	0
2	结构性存款	200000	200000	126	0
3	结构性存款	200000	200000	148	0
4	结构性存款	30000	30000	215	0
5	结构性存款	100000	100000	109	0
6	结构性存款	50000	50000	68	0
7	结构性存款	970000	970000	5477	1000000
合计					
最近 12 个月内累计最高投资额度			200000		
最近 12 个月内累计最高投资金额/最近一年净资产 (%)			2.01%		
最近 12 个月内累计投资期限/最近一年平均期限 (%)			266%		
自上市以来最高投资额度			400000		
自上市以来最高投资期限			500000		

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会  
2022年4月27日

## 上海新通联包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

三、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:

- 现金管理受托方: 银行等金融机构
- 现金管理金额为: 不超过人民币 0,000 万, 上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理期限: 现金资产安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品
- 现金管理有效期限: 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间
- 履行的审议程序: 上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下, 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间, 使用最高额度不超过人民币 0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

一、现金管理概况  
(一) 现金管理的目的  
为提高资金使用效率, 增加公司收益, 在不影响公司正常经营的情况下, 利用自有资金进行现金管理。

(二) 自有资金范围  
(三) 现金管理期限  
最高额度不超过人民币 0,000 万元, 上述额度内, 资金可以滚动使用。  
(四) 现金品种的筛选  
现金管理仅限于购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

(五) 授权期限  
自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间。

六、现金管理风险的内部控制  
(一) 公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断不利因素的情况, 将及时采取相应风险控制措施, 控制投资风险。

二、现金管理的主要内容  
(一) 基本情况  
公司最近一期期末总资产不超过人民币 0,000 万元的范围内自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在批准额度内确定具体的理财产品并签署有关合同及文件, 公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控, 以实现收益最大化。

(二) 产品说明  
公司现金管理购买的产品为安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

三、风险控制分析  
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 风险可控, 符合公司内部资金管理的要求, 公司将与受托方签订书面合同, 明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内, 公司财务管理将与金融机构保持密切联系, 及时分析跟踪产品的进展情况, 加强风险控制和管理, 保障资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响  
(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

		单位:元 币种:人民币	
项目	2022年3月31日(期初数)	2022年3月31日(期末数)	变动比例(%)
总资产	1,201,252,222	1,203,286,954.12	0.17%
归属于上市公司股东	604,614,129.96	614,363,927.96	1.63%
归属于上市公司股东净资产	696,692,102.96	697,962,361.56	0.19%
项目	2022年1-3月	2021年度	
归属于上市公司股东净利润	1,279,379.39	53,619,233.11	

(二)截至2022年3月31日, 公司货币资金为12,152.16万元, 公司使用总额不超过3,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 占公司最近一期期末货币资金的比例为41.15%。

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常正常经营需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司获取更多的资源。

(三)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定, 公司将受托理财本金计入资产负债表“其他流动资产”和“其他流动资产”, 利息收益计入利润表中“投资收益”项目, 具体情况详见公司披露的报告期内年度报告。

五、风险提示  
公司使用自有资金进行现金管理, 考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大, 可能因利率波动、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响, 存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见  
(一) 决策程序履行情况  
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下, 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间, 使用最高额度不超过人民币 0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

(二) 独立董事意见  
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 独立董事认为: 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 在一年内滚动使用闲置自有资金不超过 3,000 万元进行现金管理, 购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品, 不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 符合公司及全体股东的利益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日, 公司最近二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	投资起始日期	投资金额	投资期限	最高投资额度
1	结构性存款	40000	40000	152	0
2	结构性存款	200000	200000	126	0
3	结构性存款	200000	200000	148	0
4	结构性存款	30000	30000	215	0
5	结构性存款	100000	100000	109	0
6	结构性存款	50000	50000	68	0
7	结构性存款	970000	970000	5477	1000000
合计					
最近 12 个月内累计最高投资额度			200000		
最近 12 个月内累计最高投资金额/最近一年净资产 (%)			2.01%		
最近 12 个月内累计投资期限/最近一年平均期限 (%)			266%		
自上市以来最高投资额度			400000		
自上市以来最高投资期限			500000		

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会  
2022年4月27日

## 上海新通联包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

三、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:

- 现金管理受托方: 银行等金融机构
- 现金管理金额为: 不超过人民币 0,000 万, 上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理期限: 现金资产安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品
- 现金管理有效期限: 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间
- 履行的审议程序: 上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下, 自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间, 使用最高额度不超过人民币 0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

一、现金管理概况  
(一) 现金管理的目的  
为提高资金使用效率, 增加公司收益, 在不影响公司正常经营的情况下, 利用自有资金进行现金管理。

(二) 自有资金范围  
(三) 现金管理期限  
最高额度不超过人民币 0,000 万元, 上述额度内, 资金可以滚动使用。  
(四) 现金品种的筛选  
现金管理仅限于购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

(五) 授权期限  
自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日期间。

六、现金管理风险的内部控制  
(一) 公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断不利因素的情况, 将及时采取相应风险控制措施, 控制投资风险。

二、现金管理的主要内容  
(一) 基本情况  
公司最近一期期末总资产不超过人民币 0,000 万元的范围内自有资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品, 有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在批准额度内确定具体的理财产品并签署有关合同及文件, 公司财务总监及公司财务管理部