

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-021

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意集团公司及子公司使用合计不超过12.24亿元（人民币，下同）闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

#### 一、投资情况概况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常经营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

##### （二）投资额度及委托方

公司名称	类型	资金来源	投资额度
广州珠江钢琴集团股份有限公司	母公司	自有资金	不超过50,000万元（含）
广州珠江恺撒堡钢琴有限公司	全资子公司		不超过50,000万元（含）
广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	全资子公司		不超过8,000万元（含）
北京珠江钢琴制造有限公司	全资子公司		不超过3,000万元（含）
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司	控股子公司		不超过5,000万元（含）
广州珠广传媒股份有限公司	控股子公司		不超过6,000万元（含）
广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司	全资子公司		不超过400万元（含）
合计	合计使用不超过12.24亿元自有资金进行现金管理		

集团公司及子公司拟使用不超过12.24亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资时点为公司股东大会批准之日起至12个月内，投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

##### （三）投资品种

在不影响公司及子公司生产经营前提下，集团公司及子公司利用自有资金通过商业银行购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流

动性好的各种理财产品。该投资品种不涉及《主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

受托方是与集团公司及子公司无关联关系的银行。

#### （四）投资期限

投资期限自集团公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

#### （五）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。

#### （六）审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司委托理财管理制度》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （七）实施方式

本次现金管理事项经公司股东大会审批之后，集团公司董事会将授权董事长、财务负责人、子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署现金管理相关法律文件、合同协议等，同时授权集团公司财务负责人具体实施相关事宜。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司及子公司现金管理投资产品属于低风险、安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

### （二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照集团公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，拟采取以下措施：

1、集团公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，加强对相关理财产品的分析和研究，选择低风险、安全性高的理财产品进行现金管理，严控投资风险；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品资金使用及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司的影响

集团公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常生产经营；本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

### 四、独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常生产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用不超过 12.24 亿元（人民币，含）闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好的各种理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。投资时点为公司股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司股东大会审议。

### 五、备查文件

- （一）第四届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日