

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2023-019

四川金时科技股份有限公司 关于使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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于使自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

2、投资期限

本次现金管理授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、投资额度

确保不影响正常运营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述使用期限内，资金可以滚动使用。

4、投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。

5、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为自有资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受到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合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用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，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用合计不超过 5 亿元的自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。我们同意使用总额

度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理的议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日