

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2023-009

成都运达科技股份有限公司

关于使用暂时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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类中短期理财产品等。

（四）投资期限

自公司第四届董事会第四十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

（六）资金来源

公司及子公司暂时闲置自有资金，不影响公司及子公司正常资金需求。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，对使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关进展和执行情况进行披露。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择的现金管理产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险较低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

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；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，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开展；

2、通过进行适度的短期保本型理财产品 and 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品投资，有利于提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、现金管理履行的审议程序及意见

公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日