

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-024

吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在保证公司正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益。

2、投资品种

闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、投资额度

公司拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

单个产品的投资期限不超过十二个月。

5、决议有效期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、决策程序

该事项已经 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会 2021 年第三次会议和第四届监事会 2021 年第二次会议审议通过，独立董事发表明确的同意意见，提交股东大会审议批准后实施。

7、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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) 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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高、有保本约定的产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议

2021年4月22日，公司召开第四届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次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周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含）人民币的闲置自有资金适时进行现金管理。

3、监事会审议

2021年4月22日，公司召开第四届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

- 1、第四届董事会2021年第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会2021年第二次会议决议；

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2021年4月22日