

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2024-075

郑州捷安高科股份有限公司

关于子公司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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意子公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，子公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响子公司正常经营前提下，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及有效期

子公司拟计划使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，期限不超过12个月的理财产品。

（四）实施方式

上述事项经公司董事会审议通过后，授权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并签署相关法律文件，具体由公司财务管理部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对投资产品的资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证子公司业务正常经营下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响子公司日常经营，通过现金管理方式，可以提高子公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

四、审核批准程序及专项意见

（一） 董事会意见

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在本议案审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二） 监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响子公司日常经营和保证资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，一致同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议事项。

五、备查文件

（一）第五届董事会第九次会议决议；

（二）第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日