

广联航空工业股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币15,000万元的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使用计划

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。授权期限为自董事会审议通过之日起不超过一年，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，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。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、关联关系说明

此次用来投资理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，且与公司不存在关联关系。

四、审批程序

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理。

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，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。

公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管理，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。

六、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 3、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年4月25日