

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 现金管理受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构。
- 现金管理金额：不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。
- 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
- 履行的审议程序：已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

2022 年 4 月 29 日北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司及子公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或现金管理产品，其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪上述产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度

根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。

（三）投资期限

自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

三、风险提示及风险控制措施

(一) 风险提示

拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的理财产品或现金管理产品。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(二) 风险控制措施

公司及子公司在使用闲置自有资金进行现金管理前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

四、现金管理受托方情况

公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构。

五、对公司的影响

公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	459,480.59	432,743.57
负债总额	101,827.32	101,821.68
净资产	357,653.28	330,921.89
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-20,826.16	53,278.18

公司及子公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2022年3月31日，公司货币资金为95,099.81万元，公司及子公司本次拟使用不超过80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的比例为84.12%。货币资金包括现金、银行存款64,099.81万元及

短期保本理财产品本金 31,000 万元。公司在确保日常经营所需资金的前提下进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转；同时能够提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

2022 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权总经理在额度范围和期限范围内组织实施。

（二）独立董事意见

公司独立董事对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了一致同意的意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或现金管理产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，全体独立董事一致同意，根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，任一时点使用拟合计不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.68	-
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.24	-
3	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	5.61	-
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	9.04	-
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	14.44	-
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	10.68	-
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.25	-
8	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	51.00	-
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	40.96	-
10	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	17.26	-
11	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	17.79	-
12	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	13.32	-
13	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	14.33	-
合计		64,000.00	64,000.00	232.60	-
最近12个月内单日最高投入金额				31,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.37	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.28	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				80,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022年4月30日