

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的国债逆回购、结构性存款、收益凭证、大额存单等现金管理产品。
- 投资金额：拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）。
- 已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第七次会议审议通过、公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 特别风险提示：拟投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

资金来源于公司及纳入公司合并报表范围的子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用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、流动性好的国债逆回购、结构性存款、收益凭证、大额存单等现金管理产品。

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。

（五）投资期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 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、流动性好的国债逆回购、结构性存款、收益凭证、大额存单等现金管理产品。该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易，因此，无需履行关联交易审议程序。

三、 投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟投资的产品为安全性高、流动性好

的现金管理产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

（二）风险控制措施

公司及纳入公司合并报表范围的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风险评估，并上报公司总经理审批；现金管理过程中，公司财务部应建立台账做好资金使用的账务核算工作；公司审计部负责对现金管理账务核算情况进行审计与监督。公司独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

四、投资对公司的影响

公司及纳入公司合并报表范围的子公司在确保日常经营所需资金的前提下进行现金管理，不会影响主营业务的发展和日常经营资金的正常运转；通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，投资到期收益列示为利润表中的“公允价值变动损益”和“财务费用”。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、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：在不影响公司及纳入公司合并报表范围的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。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，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，使用不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2023年4月28日