

西上海汽车服务股份有限公司
关于公司及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：银行、券商等具有合法经营资格的金融机构。
- 现金管理额度：20,000 万元（含本数）。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。
- 现金管理期限：董事会审议通过后 12 个月内。
- 履行的审议程序：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为充分利用公司部分闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资品种

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单个委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（五）具体实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等。

二、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司资产财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：元

主要会计数据	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
--------	---------------------------	---------------------------

资产总额	1,918,680,407.82	1,936,780,146.80
负债总额	601,444,249.31	655,689,604.31
资产净额	1,234,209,591.37	1,204,167,170.46
	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	18,559,029.67	133,098,781.42

截至2022年3月31日，公司货币资金为310,238,834.66元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为64.47%，公司使用暂时闲置的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，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，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发展，不涉及使用募集资金。

（二）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

1、审议程序

公司第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常经营、保证公司资金流动性和安全性

的基础上,公司及下属子公司拟使用最高额度累计不超过 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金委托给商业银行等金融机构开展短期低风险投资理财业务,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,有利于公司的持续稳定健康发展,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至 2022 年 3 月 31 日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位: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	50,000,000.00	50,000,000.00	511,724.96	0
2	银行理财	20,050,000.00	20,050,000.00	285,359.63	0
3	银行理财	16,000,000.00	16,000,000.00	34,213.41	0
4	银行理财	50,000,000.00	50,000,000.00	490,487.51	0
5	银行理财	50,000,000.00	50,000,000.00	123,029.21	0
6	银行理财	67,000,000.00	67,000,000.00	319,880.82	0
7	银行理财	25,000,000.00	25,000,000.00	18,493.15	0
8	银行理财	10,000,000.00	0.00	-	10,000,000.00
9	银行理财	70,000,000.00	70,000,000.00	171,665.86	0
10	银行理财	30,000,000.00	0.00	-	30,000,000.00
11	银行理财	10,000,000.00	10,000,000.00	29,438.36	0
12	银行理财	20,000,000.00	20,000,000.00	58,876.71	0
13	银行理财	20,000,000.00	20,000,000.00	24,931.51	0

14	银行理财	20,000,000.00	0.00	-	20,000,000.00
15	银行理财	10,000.00	0.00	-	10,000.00
16	银行理财	100,000,000.00	10,000,000.00	46,681.83	90,000,000.00
17	银行理财	45,000,000.00	29,966,968.16	34,067.40	15,033,031.84
18	银行理财	20,000,000.00	20,000,000.00	50,136.99	0
合计		623,060,000.00	458,016,968.16	2,198,987.35	165,043,031.84
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.77	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				1.97	
目前已使用的理财额度				165,043,031.84	
尚未使用的理财额度				34,956,968.16	
总理财额度				200,000,000.00	

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日