

# 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。
- 现金管理额度：20,000 万元（含本数）。
- 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 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，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。
- 特别风险提示：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。

### 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）现金管理金额

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，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 20,000 万元（含）。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。

### （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。

### （六）现金管理期限

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。

## 二、审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 and 第五届监事会第十九次会议以 3 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，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

## 三、公司对现金管理相关风险的分析及控制措施

### （一）风险分析

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

## （二）风险控制措施

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，公司资产财务部具体操作，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。

## 四、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

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、专项意见说明

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日