

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-012

## 上海汽车空调配件股份有限公司

### 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：

**现金管理金额：** 公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

**现金管理投资类型：** 购买保本型产品。

**委托理财期限：** 自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

#### 一、2024年度进行现金管理的具体情况

##### 1、目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

##### 2、额度

在任一时点，公司拟使用不超过人民币2亿元的部分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，实际使用金额将根据公司资金实际情况

由公司财务部门统筹安排。

### 3、品种

为控制风险，以上额度内资金只可用于购买保本型产品，具体购买产品的品种由公司财务部门统筹安排。

### 4、使用期限

自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日。

### 5、资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规。

### 6、实施方式

在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部门负责具体操作。

### 7、信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## 二、风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司购买的产品均为保本型产品，风险可控。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理办法》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关现金管理产品标的分析和研究，认

真执行公司各项内部控制制度，严控风险。

(1) 公司将及时分析和跟踪产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司财务部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

### 三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、监事会意见

经审核，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年4月23日