

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-018

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议批准《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币 50,000 万元额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品，且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现公司及股东的利益最大化，公司拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、理财产品品种

为了控制风险，闲置自有资金的投资品种为安全性高、流动性好、期限 12 个月以内的银行短期理财产品。

上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资品种等，其中，证券投资包括上市公

司投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

7、实施程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

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

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

(4) 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

(5) 公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则,在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金的现金管理收益。

2、选择流动性较强、收益稳定的产品进行投资理财,能够有效地提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、持续督导机构意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,利用闲置资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。

公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财产品,有效期为董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。

同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

监事会认为,公司本次使用部分闲置资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

公司使用不超过人民币 50,000 万闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日