

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 014 号  
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

## 江西国泰集团股份有限公司

### 关于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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理金额：不超过人民币5亿元。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资理财产品或结构性存款。
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效
- 履行审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于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不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（一年期及以内）低风险理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理的目的

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，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源：公司及子公司闲置自有资金

### **（三）现金管理所涉产品基本情况**

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性强的短期（一年期及以内）低风险理财产品或结构性存款。

### **（四）公司对现金管理风险的内部控制**

公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。

## **二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划**

### **（一）资金来源及额度**

公司及子公司拟对额度上限为人民币5亿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。

### **（二）现金管理受托方情况**

公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。

### **（三）产品品种**

安全性高、流动性强的短期（一年期及以内）低风险理财产品或结构性存款。

### **（四）决议有效期**

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

### **（五）具体实施方式**

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

### **（六）信息披露**

现金管理期间，公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后，将及时披露进展情况。

## **三、风险控制措施**

### **（一）风险提示**

公司拟购买的均属于低风险投资产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，投资产品的收益率可能会产生波动，理

财收益具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## （二）风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的投资产品或结构性存款，风险可控；且公司已建立健全相关审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司与子公司将根据日常经营情况选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司风控内审部负责对自有资金的日常使用与保管情况进行审计与监督；监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司的影响

### （一）财务指标

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	437,559.89	378,231.30
负债总额	130,696.20	118,688.06
资产净额	306,863.69	259,543.24
	2021年度	2020年度
经营活动产生的 现金流量净额	31,268.28	27,386.29

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

## 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

### （一）决策程序的履行

公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性强的短期（一年以内）低风险理财产品或结构性存款，额度不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日一年内。董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。该议案无需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为，在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会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，因此同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。

### （三）独立董事意见

公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营状况良好、财务状况稳健、且确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，为公司股东带来较好的资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此独立董事一致同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

## 六、截至本公告日，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：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,183.10	183.10	

2	银行理财产品	5,000.00		-	5,000.00
3	结构性存款	500.00	509.67	9.67	
4	证券收益凭证	5,000.00		-	5,000.00
5	证券收益凭证	5,000.00		-	5,000.00
6	证券收益凭证	5,000.00	5,089.18	89.18	
7	证券收益凭证	5,000.00	5,049.51	49.51	
8	证券收益凭证	3,000.00	3,062.64	62.64	
9	证券收益凭证	3,000.00	3,088.36	88.36	
10	银行理财产品	5,500.00	1,513.48	13.48	4,000.00
11	银行理财产品	7,846.43	4,177.00	8.85	3,678.28
12	银行理财产品	5,129.00	4,822.56	31.56	338.00
	合计	59,975.43	37,495.49	536.34	23,016.28
最近 12 个月内单日最高投入金额				39,202.98	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.78%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.92%	
目前已使用的理财额度				23,016.28	
尚未使用的理财额度				26,983.72	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二二年四月九日