

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2023-003

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：**商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构；
- 委托理财金额：**预计单日最高余额上限为人民币 15 亿元；
- 委托理财投资类型：**银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
- 委托理财授权期限：**自董事会审议通过之日起 12 个月内；
- 履行的审议程序：**骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。

#### 一、委托理财概况

（一）委托理财目的：保证公司整体资金运用效率及收益最大化，提高闲置自有流动资金的使用效率，增加资金收益。

（二）资金来源：公司经营过程中可合理利用的暂时闲置资金。

（三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 15 亿元，余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四) 授权事项：在上述额度和期限内，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。

#### (五) 风险控制措施

1、公司对理财产品的选择进行严格把控，在总理财额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，避免投资风险。

2、公司通过大型金融机构等正规渠道购买理财，理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，如发现任何风险因素，可及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会和审计部门有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

## 二、委托理财受托方的情况

预计公司 2023 年委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

## 三、对公司的影响

### (一) 公司最近一年及一期主要财务信息

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,345,713.11	1,293,720.11
负债总额	470,282.24	415,655.86
净资产	875,430.87	878,064.25
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度

经营活动产生的现金流量净额	-10,686.33	76,522.31
---------------	------------	-----------

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“货币资金”、“交易性金融资产”等科目。

公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，不会对公司经营和现金流产生不利影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

#### 四、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、决策程序的履行

公司于 2023 年 1 月 18 日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事关于拟使用闲置自有资金委托理财发表独立意见如下：

我们认为公司使用经营过程中暂时闲置的自有资金购买理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。综上，我们同意公司使用经营过程中暂时闲置的自有资金委托理财。

#### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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	银行理财产品	23,000.00	23,000.00	158.62	0.00
2	券商理财产品	36,000.00	36,000.00	548.14	0.00
合计		59,000.00	59,000.00	706.76	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.71%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.83%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				150,000.00	
总理财额度				150,000.00	

注：实际投入金额为期间单日最高余额

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2023年1月19日