

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-018

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理金额：公司对不超过人民币 5,000 万元的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：安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，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》。公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，投资对象为安全性高、保本型的理财产品或存款类产品；在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品或存款类产品不超过12个月。在额度范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

- 1、投资目的：为了提高自有资金的使用效率，保护全体股东权益。
- 2、投资品种：安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。
- 3、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
- 4、投资额度：拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币5,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
- 5、实施方式：授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将按相关规定及时履行信息披露义务，内容包括但不限于购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、关联关系说明：公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司相关职能部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会、审计委员会报告。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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。通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理，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。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一) 决策程序的履行情况

2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第十二次和第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确的同意意见，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

(二) 独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响公司正常经营、投资和资金安全的前提下，计划使用不超过人民币 5,000 万元自有资金，购买高安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，产品期限不超过 12 个月。以上计划不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

所以，我们一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司监事会审议后认为：公司使用部分闲置自有资金购买理财产品或存款类产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，购买的产品期限不超过12个月，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下可以滚动使用。在前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日