

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-074

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

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。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及公司股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制投资风险，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，公司董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

（五）收益分配方式

投资收益归进行现金管理的公司或子公司所有。

（六）关联交易

本次购买投资产品事项不涉及关联交易。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买经严格筛选的理财产品，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及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及《对外投资管理制度》进行委托理财，规范管理，控制风险。

2. 公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的安全性高、流动性好的理财产品；

3. 公司财务部门建立投资台账，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​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

6. 公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保不影响日常正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及公司股东的利益。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法定审批程序，在确保不影响公司正常经营的前提下，在董事会批准的额度范围内，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的现金收益，为公司及公司股东获取更多投资回报。因此，公司独立董事一致同意本次使用自有资金进行现金管理的事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，能够提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营。因此，监事会同意公司使用自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1. 《第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《第三届监事会第十三次会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日