

中捷资源投资股份有限公司

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。

重要内容提示：

1. 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品。

2. 现金管理的额度：中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用。

3. 特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述

（一）进行现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益，实现股东利益最大化，在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10,000万元（含）。

（三）投资方式

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的

低风险银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（五）资金来源

本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司董事长或其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，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》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，确保不影响公司正常生产经营，公司及子公司使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、现金管理的投资风险分析及风控措施

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将在确保不影响公司日常经营运作的基础上，根据公司资金需求，结合产品的安全性、期限和收益等情况，选择合适的投资产品并进行内容审核和风险评估。

2、公司将通过建立台账对资金进行日常管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，做好资金使用的财务核算工作，加强风险控制和监督，保障资金安全。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，

每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、监事会有权对理财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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年4月27日