

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2024-020

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、投资种类:

安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。

2、投资金额:

公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 25% 的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。购买理财产品的额度不超过公司上年度经审计净资产的 25%，且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现公司及股东的利益最大化，

公司在确保营运资金正常周转以及资金安全、风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。

2、投资金额

公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 25% 的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

为提高资金使用效率并控制风险，公司拟使用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、期限 12 个月以内的银行理财产品。

本次决议有效期为：自董事会决议通过之日起一年内有效。实施方式为：在决议通过的额度和期限范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作，包括但不限于：选择合格的银行机构，明确理财产品的投资金额、投资期限和投资标的，跟踪理财产品投向与进展情况，评估资金收益与风险情况等。

4、投资期限

单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述期限内，资金可以滚动使用。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为“《股票上市规则》”）、《公司章程》和《松芝股份委托理财管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案须经公司董事会审议通过，监事会发表意见后实施。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司拟投资的产品安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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风险。

2、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

(2) 委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

(5) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。

2、选择流动性较强、收益稳定的产品进行投资理财，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值

计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目。

五、监事会意见

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。

公司使用不超过上年度经审计净资产 25% 的闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议
- 3、《松芝股份委托理财管理制度》

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日