

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-022

用友汽车信息科技（上海）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过110,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金投资由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限于保本型理财

产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币110,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，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

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但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。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，

如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用权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、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的自有资金进行适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序及监事会意见

（一）审议程序履行情况

公司于2024年6月7日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过110,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金投资由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月8日