

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-035

转债代码：113658

证券简称：密卫转债

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。
- 投资金额：拟使用总额度不超过 100,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
- 投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
- 已履行的审议程序：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述

#### （一）投资目的

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水

平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （二）投资金额

公司及其控股子公司拟使用总额度不超过100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

#### （三）资金来源

自有资金。

#### （四）投资方式

银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

#### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环滚动使用。

### 三、审议程序

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，公司及其控股子公司拟使用总额度不超过100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以循环使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

### 四、投资风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

#### （二）风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的

审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象，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、公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况，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。

4、公司财务部相关人员将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险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定和要求，及时履行信息披露义务。

## **五、对公司的影响**

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

## **六、独立董事意见**

经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及其控股子公司预计使用不超过100,000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财（投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。自有资金主要购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在风险可控的前提下提高公司的资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造

成不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定，内控程序健全。

因此，同意公司本次使用自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年3月22日