

## 广州通达汽车电气股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等金融机构
- 现金管理资金来源：暂时闲置自有资金
- 现金管理最高金额：人民币 4.5 亿元
- 现金管理投资类型：理财产品或银行存款类产品
- 现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月
- 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）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》。

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

##### （一）现金管理目的

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加股东和公司的投资收益。

##### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。

##### （三）理财产品品种及收益

为了控制风险，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。

##### （四）现金管理相关风险的内部控制

- 1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资安全性高、流动性好、风险等级较低

的投资产品；

2.公司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；

3.公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4.公司审计部门对资金 usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5.独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理合同主要条款

本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计，尚未签订相关合同或协议。

### （二）现金管理的资金投向

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。

### （三）风险控制分析

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金投资商业银行等金融机构开发的安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品，符合公司资金管理需求，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

投资理财产品及存款产品期间，公司财务部门将建立台账，并与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司审计部将进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计，公司及相关子公司将根据《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 23 号——金融资产转移》等相关规定，将购买的理财产品确认为公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。银行存款类资金公司将认定为货币资金，相关存款收益认定为财务费用-利息收入。

公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、风险提示

尽管公司及子公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或银行存款类产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、决策程序的履行及监事会意见

##### （一）决策程序的履行

2023年12月22日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）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》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该议案无需提交股东大会审议。

##### （二）监事会意见

监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营的资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项。

六、公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

截至 2023 年 12 月 21 日，公司除以协定存款方式存放自有资金外，使用自有资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	51.12	-
2		800.00	800.00	20.51	-
3		1,000.00	1,000.00	28.37	-
4		1,000.00	1,000.00	29.21	-
5		1,000.00	1,000.00	30.06	-
6		1,000.00	1,000.00	29.43	-
7		1,000.00	1,000.00	29.61	-
8		1,000.00	1,000.00	28.62	-
9		1,000.00	1,000.00	32.32	-
10		6,463.38	-	-	6,463.38
11		11,000.00	-	-	11,000.00
12		1,000.00	-	-	1,000.00
13		2,000.00	2,000.00	31.05	-
14		2,000.00	2,000.00	31.14	-
15		1,000.00	1,000.00	15.57	-
16		1,000.00	-	-	1,000.00
17		1,000.00	-	-	1,000.00
18		1,000.00	-	-	1,000.00
19		1,000.00	-	-	1,000.00
20		1,000.00	-	-	1,000.00
21		3,034.88	-	-	3,034.88
22		1,000.00	-	-	1,000.00
23		1,000.00	-	-	1,000.00
24		1,000.00	-	-	1,000.00
25		1,000.00	-	-	1,000.00
26		1,021.87	-	-	1,021.87
合计		<b>46,320.13</b>	<b>14,800.00</b>	<b>357.01</b>	<b>31,520.13</b>
最近12个月内单日最高投入金额				32,498.26	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.42	

目前已使用的理财额度	31,520.13
尚未使用的理财额度	13,479.87
总理财额度	45,000.00

注：1、经公司第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议审议同意，自2022年12月30日起12个月内，公司可使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、上表中最近一年净资产指截至2022年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2022年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2023年12月23日