

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2022-025

四川天邑康和通信股份有限公司

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。

为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于2022年4月11日召开了第四届董事会第五次会议、第四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》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及资金来源

公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含本数）购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），单个产品的投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

3、投资产品品种

购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。

4、投资决议有效期限

自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

公司授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对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；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次事项所履行的决策程序

1、公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

2、公司第四届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

经审议，监事会同意：在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司、孙公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司

正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

3、全体独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品或低风险理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司、孙公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

4、根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日