

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：中山证券

上海唐年实业股份有限公司

使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海唐年实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全，不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括但不限于购买银行理财产品及各类结构性存款。投资额度为单次金额不超过 500 万元，滚动使用累计金额不超过人民币 6,000 万元；授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有资金进行现金管理，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 20 日审议通过了《使用部

分自有闲置资金进行现金管理》的议案，上述议案的表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》，上述议案董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

投资范围包括但不限于购买银行理财产品及各类结构性存款。投资额度为单次金额不超过 500 万元，滚动使用累计金额不超过人民币 6,000 万元

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全，不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为风险低、收益稳健的理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

1、本次对外投资可能存在的风险

（1）金融市场风险，公司在现金管理过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展情况，如若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) 结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司自有资金。

(3) 建立健全相关会计账目，定期对投资资金进行核对。

(4) 公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有资金进行现金管理，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《上海唐年实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2021年4月20日