

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2024-18

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理，总额度为人民币40亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险的现金管理产品，投资授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。详见公司于2023年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022年年度股东大会决议公告》（2023-19）。

根据公司未来一年的资金状况及投资决策需要，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟继续以闲置自有资金进行现金管理，总额度为人民币40亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险的现金管理产品，投资授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

- 1、授权总额度：人民币40亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 2、投资期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
- 3、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的情况下，提高公司资金使用效率，使闲置资金得到合理利用。
- 4、投资品种：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的现金管理产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。
- 5、资金来源：公司闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
- 6、授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，待公司股东大会审议通过之后，授权公司及控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根

据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管上述该等理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员造成的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务部负责组织实施。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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 内审部负责审查理财产品业务及实际操作的合规性、理财收益情况等，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

(3) 公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用权情况进行监督与检查。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

考虑到公司目前现金流充足，公司及纳入合并范围内的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理（不包含存款类产品），将在确保生产经营所需资金需求的前提下使闲置资金得到合理利用，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且仅限于购买低风险现金管理产品，能够充

分控制风险，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月28日