

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2024-041

宁波喜悦智行科技股份有限公司

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。

公司于近期办理了现金管理业务。现就具体事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	浙商银行宁波支行	单位定期存款 20130268	定期存款	1500.00	2024-7-29	2025-1-29	1.90%	自有资金

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性；
- 2、公司财务部门根据自有资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况监督与检查；
- 5、公司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

公司在确保正常经营和保证资金安全的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司生产经营，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	到期状态	预期年化 收益率	实际收益 (元)
1	浙商银行 宁波支行	单位定期存款 20130267	定期存款	500.00	2024-7-18	2025-1-18	未到期	1.85%	/
2	浙商银行 宁波支行	单位定期存款 20130268	定期存款	1500.00	2024-7-29	2025-1-29	未到期	1.90%	/

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 2,000 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币 20,000 万元。

三、备查文件

- 1、购买单位定期存款的相关材料。
- 特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日