

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司关于使用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

根据公司2023年8月29日披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028），公司利用自有闲置资金购买结构性存款产品总额不超过人民币伍仟万元，授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。为了更加充分利用自有闲置资金，增加公司收益，根据公司第六届董事会第二次会议审议结果，公司计划自2024年9月1日开始，提高使用自有闲置资金用于现金管理的额度，并相应延长授权期限。具体为：

公司购买相关金融机构发售的保本结构性存款产品进行现金管理的额度最高不超过人民币8,000万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自2024年9月1日起至2025年12月31日为止。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此项交易是使用公司闲置资金购买保本结构性存款，不涉及重大资产重组事项。

#### （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

公司于2024年8月26日召开了第六届董事会第二次会议【详见《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）】，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《广州丰江电池新技术股份有限公司章程》规定和《广州丰江电池新技术股份有限公司对外投资管理制度》的规定，此议案无需提交股东大会表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、对外投资品种：保本结构性存款。

2、投资额度：最高不超过人民币8,000万元（含）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资使用的资金为公司自有闲置现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司管理层在授权范围内，根据保本结构性存款产品具体投资情况签署相关协议。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司拟购买的是金融机构发行的保本结构性存款产品，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下进行适度购买，可提高公司资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的保本结构性存款为低风险产品，一般情况下收益稳定、风险可控。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见性。为防范风险，公司管理层会进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次使用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

#### 五、备查文件目录

- 《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日