

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-046

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

### 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理种类：风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。
- 现金管理金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）。
- 已履行的审议程序：2024 年 12 月 19 日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响日常经营需求和保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
- 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于流动性较好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

#### 一、现金管理情况概述

##### （一）现金管理目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常经营需求的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高公司及全资子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

## （二）现金管理金额和资金来源

根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度使用情况，公司董事会同意公司进行总额不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

上述额度有效期自第三届董事会第九次临时会议审议通过后 12 个月内有效，资金全部来源于公司暂时闲置自有资金。

## （三）现金管理方式和期限

公司管理层将严格按照相关规定，在董事会授权的有效期及额度范围内，组织相关部门滚动购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等，单个投资产品期限不超过 12 个月。

## 二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保满足日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金，投资单项产品期限最长不超过一年的流动性较好、风险可控的理财产品进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度内，资金可滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、现金管理风险分析及风险控制措施

#### （一）现金管理风险

尽管公司选择流动性较好、风险可控的产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

#### （二）风险控制措施

公司管理层将严格按照董事会的授权对投资产品进行审慎筛选，选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部负责建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司独立董事、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。

### 四、现金管理对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	217,361.64	229,553.58
负债总额	41,898.99	43,752.74
归属于上市公司股东的净资产	175,354.36	185,539.06
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	13,410.46	-7,228.63

#### （二）对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金，有利于提高自有资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体

股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

### （三）现金管理的会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用部分暂时自有募集资金购买现金管理产品的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”、“其他货币资金”，在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”，在现金管理产品到期时处理收益与公允价值的差计入利润表中的“投资收益”、“财务费用-利息收入”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

## 五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不影响公司日常运营及业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司继续使用不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第九次临时会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月20日