

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-106

四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理合同到期的公告

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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理合同到期的情况

公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，该合同已于2024年12月27日到期，期间收益880,519.44元。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估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、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将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

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序号	签约方（受托方）名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	收回情况	投资收益（元）
1	川财证券有限责任公司	川财证券睿选 3M01 集合资产管理计划	1,000.00	非保本固定收益型	2024 年 12 月 20 日	锁定期 83 天后每月开放日可赎回	尚未赎回	
2	中信银行成都锦绣支行	协定存款	基本存款额度 10 万元	活期存款	2024 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 18 日	尚未到期	
3	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,058.8575	保本固定收益型	2024 年 12 月 10 日	三年期（可转让）	尚未到期	
4	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	2,117.0356	保本固定收益型	2024 年 12 月 6 日	三年期（可转让）	尚未到期	
5	川财证券有限责任公司	川财证券睿选 6M01 集合资产管理	2,000.00	非保本固定收益型	2024 年 11 月 22 日	每六个月开放赎回	尚未赎回	

		计划						
6	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划	3,000.00	非保本固定收益型	2024年11月18日	2025年5月19日	尚未到期	
7	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	6,338.3672	保本固定收益	2024年11月18日	三年期（可转让）	尚未到期	
8	川财证券有限责任公司	川财固定理财专享100期	1,000.00	保本型固定收益	2024年10月17日	2024年12月18日	全部赎回	49,260.27
9	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本额度10万元	活期存款	2024年10月18日	2025年10月17日	尚未到期	
10	中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2024年8月20日	2025年8月19日	尚未到期	
11	中国工商银行股份有限公司成都天府支行	协定存款	基本额度100万元	活期存款	2024年8月26日	2025年8月25日	尚未到期	
12	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2024年8月16日	2025年8月15日	尚未到期	
13	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2024年8月12日	2025年8月12日	尚未到期	
14	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额10万元	活期存款	2024年8月12日	2025年8月11日	尚未到期	
15	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度10万元	活期存款	2024年8月9日	2025年8月1日	尚未到期	
16	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾信享1M2号集合资金信托计划	200.00	固定收益类	2024年7月1日	每满1个月开放赎回	尚未到期	

17	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,043.31 51	保本固定收益	2024年6月 26日	三年期（可 转让）	尚未 到期	
18	川财证券有限责任公司	川财证券睿 选6M01集 合资产管理 计划	800.00	非保本固定 收益型	2024年5月 23日	2024年11月 22日	全部 赎回	136,888. 18
19	五矿国际信托有 限公司	五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21号集 合资金信托 计划	2,000.00	非保本固定 收益型	2024年5月 21日	2024年11月 18日	全部 赎回	368,780. 31
20	山东省国际信托 股份有限公司	山东信 托·汇利盈 1号集合资 金信托计划	1,000.00	非保本浮动 收益型	2024年5月 10日	2024年11月 13日	全部 赎回	160,879. 59
21	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·随鑫益 1号集合资 金信托计划	2,000.00	非保本浮动 收益型	2024年5月 10日	2024年8月 6日	全部 赎回	151,514. 58
22	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选月享1号 集合资产管 理计划	1,000.00	非保本浮动 收益型	2024年3月 12日	每月10日— 12日可开放 赎回	尚未 赎回	
23	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·周周随 鑫2号集合 资金信托计 划	3,000.00	非保本浮动 收益型	2024年2月 2日	每七天可开 放赎回	尚未 赎回	
24	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·周周随 鑫8号集合 资金信托计 划	3,000.00	非保本浮动 收益型	2024年2月 2日	每七天可开 放赎回	尚未 赎回	
25	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	9,256.74 8	保本固定收 益	2023年12 月26日	2024年11月 13日、11月 28日、11月 29日和12月 3日全部转让	全部 转让 赎回	2,530,95 9.00
26	华鑫国际信托有 限公司	华鑫信 托·鑫欣丰 利鑫川3号	300.00	非保本浮动 收益型	2023年11 月23日	2024年2月 27日	全部 赎回	31,159.8 2

		集合资金信托计划						
27	川财证券有限责任公司	川财证券睿选 6M01 集合资产管理计划	300.00	非保本浮动收益型	2023 年 11 月 22 日	2024 年 5 月 20 日	全部赎回	105,003.89
28	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国资管慧丰利 6M-21 号集合资金信托计划	2,000.00	非保本浮动收益型	2023 年 11 月 17 日	2024 年 5 月 20 日	全部赎回	426,167.39
29	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	3,000.00	非保本浮动收益型	2023 年 11 月 9 日	2024 年 5 月 7 日	全部赎回	540,612.36
30	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本存款额度 20 万元	活期存款	2023 年 10 月 9 日	2024 年 9 月 18 日	协议到期	217,495.77
31	中信银行股份有限公司	协定存款	基本存款额度 10 万元	活期存款	2023 年 10 月 7 日	2024 年 4 月 6 日	全部赎回	41,014.49
32	中国建设银行成都第八支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2023 年 8 月 28 日	2024 年 8 月 28 日	协议到期	17,626.08
33	中国工商银行股份有限公司成都天府支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2023 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日	协议到期	24,931.71
34	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2023 年 8 月 14 日	2024 年 8 月 13 日	协议到期	98,493.52
35	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2023 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 10 日	协议到期	190,497.96
36	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度 10 万元	活期存款	2023 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 1 日	协议到期	1,500,714.22
37	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10 万元	活期存款	2023 年 8 月 4 日	2024 年 8 月 3 日	协议到期	193,497.35

公司于 2023 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国

民生银行对公“流动利D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型
为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利
息，起息日为 2023 年 12 月 27 日，该合同已于 2024 年 12 月 27 日到期，期间收益
880,519.44 元。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲
置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进
行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、中国民生银行存款利息回单凭证。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日