

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-013

上海三毛企业（集团）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理额度：董事会授权期限单日余额最高不超过人民币 22,000 万元。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。
- 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
- 现金管理种类：1. 保本低风险（金融机构）短期理财产品；2. 证券市场国债逆回购。
- 已履行的审批程序：第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司现金管理的授权范围为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品。但金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务成本，公司将在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司拟使用单日余额最高不超过人民币 22,000 万元的自有资金

进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，阶段性投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品：1. 保本低风险（金融机构）短期理财产品；2. 证券市场国债逆回购。前述金融产品期限不超过 12 个月。

公司拟选择商业银行等具有合法经营资格的金融机构进行合作。产品受托方与本公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（五）投资期限

本次授权的有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 22,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资范围为：1. 保本低风险（金融机构）短期理财产品；2. 证券市场国债逆回购。在上述授权额度内，资金可以循环投资，滚动使用。授权的有效期限为董事会审议通过本议案之日起 12 个月内。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司现金管理的授权范围为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品。但金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。

针对上述风险，公司将高度关注现金管理产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品。在现金管理期间，公司将及时分析和跟踪资金运

作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。

（二）风控措施

1. 公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪资金投向、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险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 证券市场国债逆回购的具体程序按公司《证券投资管理制度》《证券交易操作规定》执行。

3. 公司风险管理部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，每月末对所有资金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。

4. 独立董事、审计委员会等有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司财务管理部必须建立台账对闲置资金投资的金融产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。

6. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同产品，否则将承担相应责任。

7. 实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。

四、投资对公司的影响

（一）现金管理对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健性的金融产品，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加公司现金资产收益，不存在损害公司和股东

利益的情形。

（二）会计处理方式

公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日