

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-017

凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度预计的公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 2.50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

1、委托理财的目的：为合理利用闲置资金，增加上市公司收益，提高自有资金使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提下，拟使用部分暂闲置自有资金进行委托理财。

2、委托理财金额：公司拟使用不超过 2.50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即按照年度发生额循环使用合计不超过 2.50 亿元。

3、委托理财方式：公司拟向部分金融机构（主要委托理财的金融机构为银行及证券公司）购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

4、委托理财期限：不超过 12 个月。授信额度期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会为止。

5、委托理财控制原则：结合目前财政政策及银行存款利息等影响因素，若出现上市公司现有合作的银行存款产品收益年化低于 1.80%时，才会考虑银行及证券公司的相关理财产品作为备选方案。公司严格筛选理财产品，首先采用办理银行定期存款产品为主要的资金收益方案。同时，只选择较低风险水平下（R2 及以下）的相对较高保底收益、较高流动性的理财产品。在实际投资理财产品中，单个理财产品投资金额不超过 5000 万元人民币，产品投资期限小于 190 天的相

应理财产品中择优选择。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融风险：金融市场受国内外政治及宏观经济等因素影响较大；

政策性风险：国家政策、法规的调整可能对理财产品的投资运作和收益产生影响；

市场风险：常规理财产品通常挂钩外币汇率及贵金属为产品收益的挂钩标的，此类标的物会受到市场利率、汇率波动等因素影响；

流动性风险：投资理财产品后，投资本金会在投资期限内被锁定，无法撤销或变现，且对应的投资产品无法在投资期内转售；

委托机构操作风险：银行、证券公司等理财产品发行及操盘机构在管理理财产品时，若操作不当、尽职调查不足或内部控制缺失，可能导致投资决策失误，影响收益实现，甚至造成资金损失。

2、风控措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务资金部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险。

按照公司《委托理财管理制度》要求，在理财业务延续期间，密切关注受托方的重大动向，如出现异常情况时须及时报告公司财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

(3)公司监督审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、独立董事意见

上述事项经第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事认为，公司本次制定了较为完善的风险防控措施，有利于提升自有资金使用效率与收益水平，且不影响公司主营业务正常开展及运营资金需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第十五次会议决议
- 2、第十一届监事会第八次会议决议
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年4月24日