

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有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。

江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。监事会表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案不构成关联交易，无须回避表决；该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）基本情况

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，拟使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在有效期内及额度范围内滚动购买风险可控、流动性好、发行主体优质、中风险及以下符合法律法规和监管要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、券商理财产品、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等金融机构理财产品），投资产品不得进行质押，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至自有资金账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。

## （二）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用部分自有资金，在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多投资回报，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

## （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险可控、流动性好、发行主体优质、中风险及以下符合法律法规和监管要求的投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、券商理财产品、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等金融机构理财产品）。

## （四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置自有资金进行 2025 年度现金管理，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （五）实施方式

公司将授权董事长在上述额度及有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织财务部实施和管理。

## 二、是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》本次交易不构成重大资产重组。

## 三、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 四、相关审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十

三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 1.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

## 五、专项意见

### （一）监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、流动性好、发行主体优质、中风险及以下符合法律法规和监管要求的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过 1.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

## 六、投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）购买理财产品的目的及对公司的影响

在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）存在风险及应对措施

公司拟购买的理财产品为风险可控、流动性好、发行主体优质、中风险及以下符合法律法规和监管要求的投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、券商理财产品、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等金融机构理财产品）。并对理财产品进行持续跟踪、分析，

加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施。但由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、利率等各方面的影响，存在一定的市场波动风险。

#### 八、备查文件

- 1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2025年4月28日