

证券代码：603871  
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际  
转债简称：嘉友转债

公告编号：2022-014

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、本次闲置自有资金进行现金管理情况

（一）现金管理目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，实现保值增值。

（二）资金来源：闲置自有资金。

（三）投资额度：使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。

（四）使用期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

（五）投资品种：购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。

（六）实施方式：董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。

（七）风险控制措施：

1、公司将严格遵守谨慎投资原则，严选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品进展情况，严

格控制投资风险，确保资金安全。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、对公司的影响

公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## 三、履行的审议程序

2022年3月1日，公司召开第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度范围内资金可以滚动使用。

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

## 四、独立董事意见

公司使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

## 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	40,154 <sup>注</sup>	1,952	421.74	38,202
最近12个月内单日最高投入金额					40,154
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.55
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.17
目前已使用的理财额度					38,202
尚未使用的理财额度					36,798
总理财额度					75,000

注：实际投入金额为最近 12 个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高投入金额。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日