

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-049

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财种类：流动性好、安全性高的理财产品。
- 委托理财金额：不超过人民币45,000万元（含），在额度范围内资金可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司计划使用不超过人民币45,000万元（含）的部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
- 风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下，公司计划合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 45,000 万元（含）的闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）决议有效期

自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币 45,000 万元（含）的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险控制分析

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会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。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日