

天津七一二通信广播股份有限公司

关于使用暂时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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构
- 现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）资金来源

公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）理财产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司于2024年3月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

三、现金管理风险分析及风险措施

公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门、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。

3、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的理财产品。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

项目	2023年/2023年12月31日(万元)	2022年/2022年12月31日(万元)
货币资金	99,905.40	89,401.87
资产总额	976,769.78	982,334.52
负债总额	500,762.04	544,886.58
归属于上市公司股东的净资产	466,833.95	430,723.03

归属于上市公司股东的净利润	43,979.45	77,491.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,715.77	4,485.72
投资活动产生的现金流量净额	-487.21	-4,040.34
筹资活动产生的现金流量净额	16,741.81	48,297.49

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2024年3月28日