

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-013

广东好太太科技集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

● 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

● 现金管理的额度及期限：广东好太太科技集团股份有限公司及下属子公司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000万元，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审批。

● 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，现金管理的收益受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有资金进行现金管理情况概述

（一）投资目的

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司拟滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

（二）投资额度

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币100,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过100,000 万元。

（三）资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（四）投资方式

金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

（五）投资期限

期限自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

二、审议程序

公司已于2024年4月22日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，期限自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险分析

为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。但仍可能受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。同时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，符合公司股东利益。

（二）相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年 4 月 23 日