

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-017

金杯汽车股份有限公司 关于拟使用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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等理财产品。

● 投资金额：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股、控制的子公司（以下简称“子公司”）拟利用不超过 10 亿闲置自有资金购买理财产品，有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（不超过 12 个月），有效期内的资金可滚动使用，但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）均不应超过股东大会授权额度。

● 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、购买理财产品情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司及子公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用暂时闲置自有资金投资购买理财产品，实现资金管理效益最大化。

（二）投资来源、额度及期限

公司拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，以自有资金购买理财产品的总额度不超过 10 亿元，有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（不超过 12 个月），有效期内的资金可滚动使用，但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）均不应超过股东大会授权额度。

（三）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。不得购买非保本型理财产品。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1. 公司将理财额度使用及投资品种严格把控，切实按照股东大会及董事会的决议执行。

2. 公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的

产品。

3. 公司及子公司的财务部门建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

4. 公司审计部应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

5. 公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《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 37 号——金融工具列报》等会计准则的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算及列报。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日