

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-016

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
- 委托理财额度：单日最高余额不超过 150,000 万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
- 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
- 委托理财期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年度股东大会批准 2026 年度理财产品额度之日止。
- 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

(四) 委托理财额度：单日最高余额不超过150,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

(五) 公司对委托理财相关风险的内部控制：

1、为控制风险，集团购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买以除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，集团将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、集团董事会审议通过后，授权集团总经理负责组织实施，集团财务负责人及财务运营中心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集团资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、集团董事会（监事会、审计）办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。

4、理财业务均以集团或子公司自身名义进行，由财务运营中心专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品为低风险等级理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

(一) 决策程序的履行

公司于2025年4月9日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 独立董事意见

公司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，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。

同意公司对最高额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

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	13,000			13,000
2	结构性存款	41,800	20,000	87.16	21,800
合计		54,800	20,000	87.16	34,800

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）	54,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	10.40%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.22%
目前已使用的理财额度（万元）	34,800
尚未使用的理财额度（万元）	115,200
总理财额度	150,000

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日