

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-130

北京合纵科技股份有限公司

关于控股子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）在保证其正常经营的前提下，使用总额不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用，并授权湖南雅城管理层实施相关事宜。该事项不构成关联交易，也未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

1、投资目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高湖南雅城资金使用效率和收益水平，公司董事会同意湖南雅城利用闲置自有资金进行现金管理。

2、投资额度

湖南雅城使用额度不超过6亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在投资期限内可以滚动使用。

3、投资品种

此次拟投资产品为不超过12个月的流动性好、安全性高的银行及其他金融机构的保本型产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

5、资金来源

湖南雅城用于现金管理的资金为湖南雅城部分闲置自有资金。

6、投资决策及实施

根据《公司章程》规定，本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。并授权湖南雅城管理层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，以及市场风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、风险控制措施

（1）公司将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的单位所发行的产品，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地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。

（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）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

湖南雅城本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响湖南雅城日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、履行的审批程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司湖南雅城在保证其正常经营的前提下，使用总额不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用。并授权湖南雅城管理层实施相关事宜。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司控股子公司在不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和资金安全的前提下，选择不超过 12 个月的流动性好、安全性高的银行及其他金融机构的保本型产品进行现金管理，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。综上，我们一致同意控股子公司使用总额不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司控股子公司湖南雅城使用闲置自有资金进行现金管理的事项已履行必要的决策和审议程序，相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司控股子公司湖南雅城使用闲置进行现金管理不会影响其日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高流动资金的资金使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对合纵科技控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、华龙证券股份有限公司出具的《华龙证券股份有限公司关于北京合纵科

技股份有限公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日