

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-017

小熊电器股份有限公司 关于使用部分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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币160,000万元自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下：

一、现金管理业务概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币160,000万元自有闲置资金开展现金管理业务，在此限额内资金额度可滚动使用。

3、投资品种

公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的现金管理业务的资金来源为自有闲置资金。

5、决议有效期

投资期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日内有效。

6、实施方式

在额度范围内，公司授权董事长李一峰先生全权代表公司签署有关法律文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

7、关联关系说明

公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

2、投资风险控制措施

（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商、资产管理、信托公司等金融机构进行投资管理业务合作；

（2）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计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；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司使用部分自有资金开展现金管理，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，能够提高资金的

使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、审议程序及相关意见

2023年4月6日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

1、监事会审议意见

经审核，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常生产经营。通过对部分自有资金进行适时、适度的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，维护公司和股东利益。因此，我们同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会二十一次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，公司在确保不影响日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。本保荐机构对公司实施该事项无异议，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 4、东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日