

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-066

海联金汇科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司2025年度现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。

（二）投资额度

按照公司2025年度资金使用预算，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分自有资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：

授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过300,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。

（三）投资品种

公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高、中等及以下风险、稳健性且投资期限不超过12个月或可转让提前支取的投资产品（包括但不限于结

构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、大额存单等)。

(四) 投资期限

授权时间自2025年1月1日起至2025年12月31日。

(五) 资金来源

公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。

(六) 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

二、投资风险及控制措施

尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，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；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：

1、在本事项经公司股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计中心负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

五、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年12月13日