

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司

关于 2020 年度使用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2020 年度公司和下属公司拟使用额度（指年度内任一时点投资总额）不超过 50,000,000.00 元人民币的闲置自有资金进行现金管理。额度内的投资资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易为公司和下属公司对闲置自有资金进行现金管理，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议 2020 年 2 月 25 日分别审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

根据《公司章程》，本次交易在董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

（1）投资品种：商业银行和正规金融机构发行的安全性高、流动性好的银行存款和理财产品。

（2）投资额度：额度（指年度内任一时点投资总额）不超过 50,000,000.00 元人民币的闲置自有资金。额度内的投资资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易为公司对闲置自有资金进行现金管理，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在不影响公司经营和保证资金安全的前提下，进行适度投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

理财产品一般情况下收益稳定、风险可控,但受宏观经济和市场波动的影响,以及公司资金计划和投资计划调整影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司经营和保证资金安全的前提下,进行适度投资,不会对公司日常生产经营造成不利影响。通过实施现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步增加公司整体收益,为公司股东谋求更多的投资回报,符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

- (一) 第二届监事会第八次会议决议;
- (二) 第二届董事会第十二次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2020年2月25日