

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-081

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

### 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理种类：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下“公司”）在董事会授权的有效期及额度范围内用于滚动购买流动性好、风险可控的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，投资期限不超过 12 个月。
- 现金管理金额：不超过人民币 42,000 万元（含本数）
- 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 42,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。
- 风险提示：尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理，总体风险可控，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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

#### 一、现金管理情况概述

##### （一）现金管理目的

在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

## （二）现金管理金额和资金来源

根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度使用情况，公司董事会同意公司进行总额不超过 42,000 万元（含本数）人民币的理财，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

上述额度有效期自第三届董事会第二次临时会议审议通过后 12 个月内有效，资金全部来源于公司闲置自有资金。

## （三）现金管理方式和期限

公司将在董事会授权额度内选择滚动购买流动性好、风险可控的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，单个投资产品期限不超过 12 个月。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保满足日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 42,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事对此发表了同意的意见。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、现金管理风险分析及风险控制措施

#### （一）现金管理风险

尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权对投资产品进行审慎筛选，选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司独立董事、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。

### 四、现金管理对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	185,751.17	212,048.97
负债总额	29,305.28	40,692.71
归属于上市公司股东的净资产	156,445.89	171,359.23
	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	13,378.46	14,022.06

#### （二）对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。

对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一

定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

### （三）现金管理的会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”、“其他货币资金”，现金管理收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动损益”、“财务费用-利息收入”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等的有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023年12月26日