

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2024-026

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于 2024 年度公司及控股子公司

使用自有资金进行现金管理额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行等金融机构

●委托理财金额：为提高公司闲置自有资金使用效率，浙江五洲新春股份有限公司及控股子公司（含控股孙公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万元（含）的自有资金进行现金管理，期限为公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。

●委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。

●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过本议案。本次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度预计的议案》，决定使用不超过人民币30,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。本次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下：

一、使用自有资金进行现金管理额度的基本情况

1、现金管理的目的：为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用；

2、资金来源：部分闲置自有资金；

3、现金管理的产品：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、

流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品；

4、额度及期限：使用额度不超过人民币30,000万元（含）的自有资金进行现金管理，期限为公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

5、预计收益（如参考年化收益率）：以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准；

6、实施方式：授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司及控股子公司使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在的本金损失和收益的市场波动。

2、风险控制措施

（1）公司及控股子公司将遵循审慎原则，选择经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司及控股子公司财务部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全；

（3）公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 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）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况

（单位：万元）

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	471,460.33	440,737.05
负债总额	174,026.69	200,003.46
净资产	297,433.64	240,733.59
	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	28,347.14	17,154.18

公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

四、截至本公告日，公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	0	0	0	0
合计		0	0	0	0
最近12个月内单日最高投入金额				0	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				30,000	
经审议批准的总理财额度				30,000	

六、报备文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日