

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-098

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于使用部分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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品投资期限最长不超过一年。
- 本次额度已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）现金管理应满足的条件

- 安全性高、风险较低；
- 流动性好，不得影响公司正常经营活动。

（四）期限

为保证公司正常经营，并考虑安全性，单项产品投资期限最长不超过一年。

（五）现金管理实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

（七）现金管理风险控制

1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

3、公司监事会有权对闲置自有资金现金管理情况进行监督和检查。

二、专项意见说明

监事会意见：公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

三、对公司的影响

公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十一日