

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2025-009

## 众望布艺股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

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：

●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

●关联关系：公司控股股东杭州众望实业有限公司持有浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 5%的股份，公司实际控制人杨林山担任其董事。

●现金管理投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。

●现金管理金额：闲置自有资金不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2025 年预计金额不超过 30,000 万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他 3 位非关联董事全部投票同意。

●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流

动性好的理财产品，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，投资的实际收益不可预期。

## **一、现金管理概况**

### **（一）现金管理的目的**

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

### **（二）现金管理额度**

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

### **（三）资金来源**

公司闲置的自有资金

### **（四）现金管理方式**

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。在额度及期限内，董事会授权公司董事长或其授权人士行使该事项决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### **（五）现金管理期限**

自本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后覆盖前次授权。

### **（六）现金管理受托方**

公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

## **二、审议程序**

2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。使用期限自本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股

东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2025 年预计金额不超过 30,000 万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他 3 位非关联董事全部投票同意。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，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，投资的实际收益不可预期。

#### （二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、公司审计部门对资金使用情况定期进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

### 四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025年4月24日