

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-109

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 委托理财产品种类：安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。
- 委托理财金额：总额度不超过 15 亿元人民币。
- 委托理财期限：2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，且单笔委托理财期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，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的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司 2024 年在总额度不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。具体情况如下：

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性

的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

2、投资品种、额度及期限

2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在总额度不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，且单笔委托理财期限不超过 12 个月。

本次董事会审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》有效期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用自有资金进行投资理财的额度为不超过 15 亿元人民币。2024 年 1 月 1 日前仍使用前次董事会审议额度。

3、资金来源

委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

4、实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格依据公司资金管理和内部控制要求，以提高资金使用效率为目的，使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，不影响公司资金的正常使用。

公司财务中心已配备专门人员对理财产品进行日常管理并建立台账及时跟踪理财产品投向、收益等情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将采取有效措施回收资金，确保资金安全。

公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平。

公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等会计准则的要求，对公司购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中列报。

四、决策程序的履行及监事会意见

履行的决策程序：2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意本次委托理财事项。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

监事会意见：监事会认为，公司在总额度不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日