

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

公告编号：临 2024-020

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司使用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：

- 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
- 本次现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
- 现金管理产品名称：理财产品
- 现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，

额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。

（二）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（三）现金管理金额

在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）现金管理期限

自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。

二、本次现金管理的具体情况

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、报告期内公司使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	理财产品收益	报告期末尚未收回本金金额
1	银行理财	190,713.00	158,473.00	524.72	33,000.00
2	基金理财	23,992.08	30,290.06	97.43	9,671.28
3	国债逆回购	2,030.22	2,030.22	18.59	-
合计		216,735.30	190,793.28	640.74	42,671.28
报告期内单日最高投入金额				84,756.03	
报告期内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.90	
理财产品收益/最近一年净利润(%)				——(不适用)	
报告期末已使用的理财额度				42,671.28	
报告期末尚未使用的理财额度				157,328.72	
总理财额度				200,000.00	

七、公司履行的决策程序

公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权公司管理人员具体实施相关事宜。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024年3月29日