

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-031

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币30,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（三）投资品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评

估，选择流动性好、安全性高、单项理财产品投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。

（四）投资决策及实施

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门具体实施相关事宜。

（五）关联关系说明

公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方均为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资产品均经过严格筛选与评估，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。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购买相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作与监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将严格遵循审慎投资原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析及跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营资金周转及资金

安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

四、审议程序

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加资金收益，董事会同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元（或等值外币）的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日