

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-082

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。该事项尚需公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、投资目的

公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。

##### 2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

##### 4、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 5、资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

#### 6、实施方式

公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。

#### 7、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

#### 8、信息披露

公司将依据相关法律法规及监管机构的规定，及时履行信息披露义务。

截至公告日前十二个月内，公司进行现金管理的主要情况详见附表列示。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

### （二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预

计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳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购买及损益情况。

### 三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。

### 四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

#### （一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。

#### （二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，公司使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

#### （三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们一致同意公司在授权范围内使用部分闲置自有资金

进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月9日

附表：前十二个月内公司进行现金管理的主要情况

签约方	产品名称	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预期年化收益率	收益（万元）
			起始日期	赎回日期			
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2021/6/30	2021/12/31	保本保最低收益型	1.50%或3.45%	34.78
广发银行股份有限公司	“广银创富”G款2021年第164期人民币结构性存款（机构版）（挂钩恒生科技指数看涨价差结构）	3,000	2021/9/24	2022/3/23	保本浮动收益型	1.30%~3.70%	19.23
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	4,500	2021/9/27	2021/12/28	保本保最低收益型	1.30%或3.41%	38.68
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看跌）	2,000	2021/10/18	2022/1/24	保本浮动收益型	1.35%或2.60%或2.80%	13.96
招商银行股份有限公司珠海分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款	2,000	2021/12/3	2022/3/3	保本浮动收益型	1.65%或3.11%	15.34
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	2021/12/31	2022/4/6	保本保最低收益型	1.53%或5.50%	10.06
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	2021/12/31	2022/4/7	保本保最低收益型	1.54%或5.49%	36.47
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,800	2022/1/24	2022/7/27	保本保最低收益型	1.50%或3.40%	47.99
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看涨两层区间92天结构性存款	2,000	2022/3/9	2022/6/9	保本浮动收益型	1.65%或3.00%	15.12
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2022/3/25	2022/6/27	保本保最低收益型	1.30%或3.30%	25.50
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2022/4/11	2022/5/16	保本保最低收益型	1.30%或3.00%	8.63
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2022/4/11	2022/10/12	保本保最低收益型	1.50%或3.40%	15.12

招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款	1,800	2022/6/14	2022/9/13	保本浮动收益型	1.85%或3.05%	13.69
珠海华润银行股份有限公司	公司大额存单2022年第198期	3,000	2022/6/28	2022/12/28	大额存单	3.25%	未到期
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,400	2022/7/29	2022/10/31	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	11.47
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,150	2022/9/7	2022/12/8	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	9.22
招商银行股份有限公司	七天通知存款	1,600	2022/9/15	2022/10/19	保本保收益型	1.62%	2.45
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2022/10/21	2023/1/23	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	未到期
招商银行股份有限公司	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划	1,600	2022/10/21	开放式，每月可申赎	非保本浮动收益型	2.50%~4.20%	未到期
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,700	2022/11/3	2023/2/3	保本保最低收益型	1.30或3.18%	未到期