

## 安通控股股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品；

● 投资金额：拟不超过人民币40亿元；

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

● 特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，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的影响。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，因此投资的实际收益不可预期。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司拟使用不超过人民币40亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体情况公告如下：

### 一、购买理财产品概述

#### （一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## **（二）投资金额**

根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买理财。

## **（三）资金来源**

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

## **（四）投资方式**

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。本次委托理财资金投资的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

## **（五）投资期限**

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在40亿元投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

# **二、审议程序**

公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别以全票同意审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

# **三、投资风险分析及风控措施**

## **（一）投资风险**

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，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的影响。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，因此投资的实际收益不可预期。

## （二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，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。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

## 四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023年3月26日至2024年3月26日委托理财产品赎回合计	231,000.00	231,000.00	3,236.65	0
2	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
3	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
4	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
5	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
6	结构性存款	12,000.00	-	-	12,000.00
7	结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
8	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00

9	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
10	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
11	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
12	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
13	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
14	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
15	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
16	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
17	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
18	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
19	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
20	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		599,000.00	231,000.00	3,236.65	368,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				368,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				36.21	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.70	
目前已使用的理财额度				368,000.00	
尚未使用的理财额度				32,000.00	
总理财额度				400,000.00	

公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日