

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-114

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年度使用自有闲置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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过 10 亿元的自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下：

一、进行现金管理情况概述

1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；

2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；

3、投资额度：总额不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用；

4、投资期限：自公司董事会、监事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，最长投资期限不超过 2023 年 12 月 31 日；

5、投资品种：公司投资于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构以及金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，不直接从事《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易；

6、实施方式：在投资额度范围内，授权管理层（公司及下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表等）行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风控措施

(1) 公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同文件等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作

情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，于每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，按照定期报告编制要求对报告期内的投资理财以及相应的损益情况予以披露。

三、对公司的影响

基于对公司未来一年的资金情况的预计，公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关方意见

1、独立董事独立意见

公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年10月28日