

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—008

## 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度投资理财计划的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

### 一、投资理财概述

#### （一）目的

1. 公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

2. 预计公司及子公司 2024 年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买公司及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

#### （二）类型

##### 1. 低风险品种：

银行间市场及证券交易所市场的国债，主体或债项 AAA 评级的地方债、金融债、券商收益凭证，货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品，金隅集团各成员单位发行的债券，以及以上述投资品种为底层资产的各项资产管理产品。（通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级）。

## 2. 安全性较高品种：

其他主体或债项 AA 评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于 AA）发行的债务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。

### （三）规模

有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过 32 亿元。

### （四）资金来源

金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。

### （五）授权期限

自公司本次董事会审议通过本议案之日起至 2025 年公司董事会第一次定期会议召开时止。

### （六）实施主体

金隅财务公司、金隅租赁公司

### （七）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

## 二、投资风险及风险控制措施

（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应

结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

（二） 有价证券投资 and 交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定；

（三） 开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

（四） 有价证券投资 and 交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

（五） 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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

### 三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

### 四、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日