

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2021-025

永安行科技股份有限公司 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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下：

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度

公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

4、期限

投资决议自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。

5、实施方式

在额度范围内授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规及保障公司日常经营资金需求、严格控制投资风险的前提下，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，增加公司现金资产的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，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。公司内审部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。因此，我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。综上，同意公司本次《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2021年4月15日