

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-27 号

西藏天路股份有限公司

关于使用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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：证券公司、银行等金融机构
- 本次委托理财金额：总额不超过人民币 7 亿元闲置自有资金，可滚动使用
- 委托理财产品类型：保本型/低风险、固定/浮动凭证产品
- 委托理财期限：自西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第六届董事会第五十四次会议审议通过之日起一年内。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在未来一年内使用累计不超过人民币 7 亿元购买保本型/低风险、固定/浮动凭证产品。

一、理财概述

（一）现金管理目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度、产品类型及期限

在未来一年内使用总额累计不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金购买保本型/低风险、固定/浮动凭证产品，在授权额度内，公司可以滚动使用。

（四）实施方式

公司将授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，授权期限为自公司第六届董事会第五十四次会议审议通过之日起 12 个月内。

（五）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，将选择信誉好、规模大且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但不排除受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司拟于董事会审议通过后，授权公司财务管理部负责组织实施，公司财务管理部将及时分析和持续跟踪理财产品，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。

公司财务管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

公司独立董事、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。

四、审批程序

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化等目的，同意公司未来一年时间内，可滚动使用总额不超过人民币7亿元购买保本型/低风险、固定/浮动凭证产品。

五、公司近一年内其他理财情况

截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财的情况：

单位：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
1	保本型固定收益	100,000,000.00	100,000,000.00	197,916.67	0.00
2	保本型固定收益	100,000,000.00	100,000,000.00	431,805.56	0.00
3	保本型固定收益	100,000,000.00	100,000,000.00	240,219.17	0.00
4	低风险浮动收益	100,000,000.00	100,000,000.00	269,489.89	0.00
5	保本型固定收益	100,000,000.00	100,000,000.00	229,166.67	0.00
6	低风险浮动收益	100,000,000.00	100,000,000.00	258,992.80	0.00
7	保本型固定收益	50,000,000.00	50,000,000.00	102,083.33	0.00
8	保本型固定收益	100,000,000.00	100,000,000.00	195,833.33	0.00
9	保本型固定收益	50,000,000.00	50,000,000.00	106,589.05	0.00
合计		800,000,000.00	800,000,000.00	2,032,096.47	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				300,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.47	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-0.38	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				700,000,000.00	

六、备案及上网公告文件

1、西藏天路第六届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年4月24日
