

证券代码：603123  
债券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2024-007

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 关于以自有资金投资理财产品的公告

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、准确性和完整性承法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：低风险短期理财产品
- 投资金额：不超过 5 亿元额度，可滚动使用
- 已履行的审议程序：本次投资理财事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、投资金额：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期银行理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

6、投资方式：公司将在董事会批准的投资期限内具体实施理财产品投资，受托方为商业银行。

7、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。

#### 二、审议程序

本次投资理财事项已经公司第七届董事会第九次会议全票审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 三、投资风险分析及风控措施

公司将在具体实施理财产品投资时严格把关相关受托方的资信状况，并与其签订书面合同。公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，

对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。

#### **四、投资对公司的影响**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 68.83 亿元，负债总额为 40.36 亿元，净资产为 28.47 亿元。2023 年 1-12 月，公司合并经营活动现金流入 73.93 亿元，经营活动现金流出 76.39 亿元，期末非受限货币资金余额为 14.37 亿元。零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段将不超过 5 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日