

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2024—063
债券代码：185248	债券简称：22 建发 01	
债券代码：185929	债券简称：22 建发 Y3	
债券代码：137601	债券简称：22 建发 Y4	
债券代码：115755	债券简称：23 建发 Y1	
债券代码：240217	债券简称：23 建发 Y2	
债券代码：240650	债券简称：24 建发 Y1	
债券代码：241016	债券简称：24 建发 Y2	
债券代码：241137	债券简称：24 建发 Y3	
债券代码：241265	债券简称：24 建发 Y4	
债券代码：241266	债券简称：24 建发 Y5	

## 厦门建发股份有限公司 关于使用自有闲置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：

- 委托理财金额：单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计的合并报表所有者权益的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。
- 履行的审议程序：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会 2024 年第二十次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

### 一、委托理财概况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会 2024 年第二十次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币资金的管理效益，在保证经营活动资金需求的前

提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。

鉴于：

1. 公司供应链运营业务规模较大且周转较快，日常需储备充足的货币资金以确保业务的正常开展，为提高资金使用效益，公司不定期存在购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求；

2. 公司旗下地产子公司日常需保持充足货币资金，满足获取土地资源、项目开发以及偿还兑付债务等资金需求，以确保流动性安全；为提高货币资金的使用效益，公司旗下地产子公司存在不定期购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求。

因此，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司在单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计的合并报表所有者权益的 50%的额度内，使用自有闲置资金进行现金管理，资金可以滚动使用，并授权公司经营层具体实施理财事项。

（1）资金来源：暂时闲置的自有资金。

（2）投资范围：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。

（3）投资额度：单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计的合并报表所有者权益的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（4）投资额度期限：有效期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）风险控制措施：公司现金管理的范围主要是流动性高且不影响公司正常经营的金融产品，公司配备专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。

## 二、委托理财受托方的情况

公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

## 三、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务信息

单位：亿元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月末 (未经审计)
资产总额	8,208.52	8,760.13
负债总额	5,962.13	6,478.65

所有者权益	2,246.39	2,281.49
归属于母公司所有者权益	695.11	700.32
<b>项目</b>	<b>2023年度 (经审计)</b>	<b>2024年1-9月 (未经审计)</b>
经营活动产生的现金流量净额	293.95	-141.13

## (二) 对公司的影响

在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”“一年内到期的非流动资产”“其他流动资产”“债权投资”“其他非流动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

## 四、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、决策程序的履行

公司于2024年12月11日召开第九届董事会2024年第二十次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年12月12日