

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-041

安徽安凯汽车股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

2023年4月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况

1、投资目的

为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，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资金额

投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。

3、投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等。

4、资金来源

公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过并经公司2022年度股东大会审议通过后，授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后

执行。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司购买银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、使用自有闲置资金进行投资理财对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用阶段性自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

三、备查文件

- 1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日