

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2

公告编号：2024-013

厦门象屿股份有限公司

关于 2024 年度短期投资理财额度的公告

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：金融机构
- 委托理财额度：任意时点投资余额不超过厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）上一年度经审计净资产的50%
- 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
- 履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

一、 年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）风险控制措施

1. 公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 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。

二、年度委托理财的具体情况

（一）短期投资理财开展的原则

短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。

（二）短期投资理财的业务范围

1. 流动性较强、收益率相对稳定的银行及信托理财产品。
2. 投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债逆回购产品。
3. 风险可控、收益率稳定的国债。
4. 收益率相对稳定的短期柜台债券业务。

（三）短期投资理财的投资限额

2024年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。本额度有效期自本年度（2024年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2025年）的公司股东大会审议批准投资理财额度之日止。

三、年度委托理财受托方的情况

2023年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务信息

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年 1-9 月（未经审计）
期末资产总额	11,505,640.89	12,669,181.97
期末负债总额	7,866,478.02	8,697,482.62
期末净资产	3,639,162.86	3,971,699.35
经营活动产生的现金流量净额	622,299.28	159,950.99

（二）对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资流动性较强、收益率相对稳定的理财产品，不会对公司主营业务现金流带来不利影响，还能够取得一定投资收益。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是流动性较强、收益率相对稳定的理财/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以及工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

六、决策程序的履行

公司于2024年2月6日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度短期投资理财额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年2月8日