

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-071

## 四川天邑康和通信股份有限公司

# 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	签约方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	赎回金额 (万元)	年化 收益	投资收益 (元)
1	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2023年8月10日	2024年8月10日	-	-	190,497.96
2	中国农业银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本金额 50万元	活期存款	2023年8月14日	2024年8月13日	-	-	98,493.52

### 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约方 (受托方) 名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日 (投资周期起 始日)	到期日	预计年化收益
----	-----------------	------	------------	------	----------------------	-----	--------

1	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度 10 万元	活期存款	2024 年 8 月 9 日	2025 年 8 月 1 日	超过基本额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率减 20bp 计息
2	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2024 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 12 日	超过基本额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率减 20bp 计息
3	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10 万元	活期存款	2024 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日	超过基本额度的存款按中国银行公布的协定存款利率加 35bp 计息
4	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2024 年 8 月 16 日	2025 年 8 月 15 日	超过基本额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率减 20bp 计息

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### (一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

#### (二) 针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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；

2、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；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序号	签约方（受托方）名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	收回情况	投资收益 (元)
1	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2024 年 8 月 16 日	2025 年 8 月 15 日	尚未到期	
2	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2024 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 12 日	尚未到期	
3	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10 万元	活期存款	2024 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日	尚未到期	
4	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度 10 万元	活期存款	2024 年 8 月 9 日	2025 年 8 月 1 日	尚未到期	
5	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托- 粤湾信享 1M2 号集合 资金信托计 划	200	固定收益类	2024 年 7 月 1 日	每满 1 个月 开放赎回	尚未到期	
6	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,043.31 51	保本固定收 益	2024 年 6 月 26 日	三年期（可 转让）	尚未到期	
7	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选 6M01 集 合资产管理 计划	800	非保本固定 收益型	2024 年 5 月 23 日	每六个月开 放赎回	尚未赎回	
8	五矿国际信托有 限公司	五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21 号集 合资金信托	2,000	非保本固定 收益型	2024 年 5 月 21 日	2024 年 11 月 18 日	尚未赎回	

		计划						
9	山东省国际信托股份有限公司	山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划	1,000	非保本浮动收益型	2024年5月10日	每三个月开放赎回	尚未赎回	
10	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	2,000	非保本浮动收益型	2024年5月10日	2024年8月6日	全部赎回	151,514.58
11	川财证券有限责任公司	川财证券睿选月享1号集合资产管理计划	1,000	非保本浮动收益型	2024年3月12日	每月10日-12日可开放赎回	尚未赎回	
12	广东粤财信托有限公司	粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划	3,000	非保本浮动收益型	2024年2月2日	每七天可开放赎回	尚未赎回	
13	广东粤财信托有限公司	粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划	3,000	非保本浮动收益型	2024年2月2日	每七天可开放赎回	尚未赎回	
14	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	9,256.748	保本固定收益	2023年12月26日	三年期（可转让）	尚未到期	
15	华鑫国际信托有限公司	华鑫信托·鑫欣丰利鑫川3号集合资金信托计划	300	非保本浮动收益型	2023年11月23日	2024年2月27日	全部赎回	31,159.82
16	川财证券有限责任公司	川财证券睿选6M01集合资产管理计划	300	非保本浮动收益型	2023年11月22日	2024年5月20日	全部赎回	105,003.89
17	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管慧丰利6M-21号集合资金信托计划	2,000	非保本浮动收益型	2023年11月17日	2024年5月20日	全部赎回	426,167.39

18	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	3,000	非保本浮动收益型	2023年11月9日	2024年5月7日	全部赎回	540,612.36
19	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本存款额度20万元	活期存款	2023年10月9日	2024年9月18日	尚未到期	
20	中信银行股份有限公司	协定存款	基本存款额度10万元	活期存款	2023年10月7日	2024年4月6日	全部赎回	41,014.49
21	中国建设银行成都第八支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2023年8月28日	2024年8月28日	尚未到期	
22	中国工商银行股份有限公司成都天府支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2023年8月23日	2024年8月22日	尚未到期	
23	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-国金证券慧丰利3M-8号证券投资集合资金信托计划	1,000	非保本浮动收益型	2023年8月15日	2023年11月13日	全部赎回	94,630.02
24	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2023年8月14日	2024年8月13日	协议到期	98,493.52
25	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2023年8月10日	2024年8月10日	协议到期	190,497.96
26	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益6号集合资金信托计划	2,000	非保本浮动收益型	2023年8月4日	2023年11月7日	全部赎回	187,019.13
27	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度10万元	活期存款	2023年8月2日	2024年8月1日	协议到期	1,500,714.22
28	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额10万元	活期存款	2023年8月4日	2024年8月3日	协议到期	193,497.35

公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型

为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为 2023 年 12 月 27 日，合同到期日为 2024 年 12 月 27 日，可随时支取；预期年化收益不满 7 天 1.75%，超过（含）7 天不满 3 个月 2.15%。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

## 六、备查文件

- 1、中国农业银行、中国建设银行电子回单；
- 2、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行协定存款合同。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日