

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2020-099

嘉友国际物流股份有限公司

关于使用闲置自有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个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币75,000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）现金管理额度

公司及子公司拟使用不超过人民币75,000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币75,000.00万元（含等值外币）。

（四）投资品种

公司及子公司可以购买中等风险的现金管理产品，包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他银行理财产品等。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择资信状况、财务状况良好、合格专业、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

（二）公司与发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

（四）公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的买卖及损益情况。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行中等风险的短期投资，公司主动对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、本次使用自有资金进行现金管理履行的审批程序

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

独立董事意见：

全体独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取投资回报。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

全体独立董事一致同意，公司使用不超过人民币 75,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

（二）《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

（二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日