

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2023-026

# 海南高速公路股份有限公司

## 关于使用自有资金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。

### 重要内容提示：

**1. 投资种类：**购买风险程度低、安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构发行的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等存款类产品、收益凭证）。

**2. 投资金额：**公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 16 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。

### 一、投资情况概述

#### 1. 投资目的：

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

**2. 投资金额：**公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 16 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。

#### 3. 投资方式：

(1) 投资品种：购买风险程度低、安全性高、流动性好的银行、

券商等金融机构发行的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等存款类产品、收益凭证），不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

（2）投资期限：自公司 2022 年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。

（3）资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资本金或银行信贷资金。

## 二、审议程序

本次现金管理事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次现金管理事项由董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

## 三、投资风险分析及控制措施

公司使用部分自有资金进行现金管理，具有保本性、安全性高、流动性好等特点，整体风险较低。尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除投资收益将受到市场波动的影响。

1. 公司已制定了《委托理财内控管理制度》及《理财管理规定》等内控制度，对现金管理的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司具备健全的人员配备，较为完善的账户及资金管理制度和相关风险管理制度。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，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。

3. 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。

#### **四、投资对公司的影响**

本次使用自有资金进行现金管理，是在保证资金安全和不影响公司日常经营运作的前提下实施，不会影响公司日常资金周转及主营业务的开展，同时可以提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多投资回报。

#### **五、独立董事意见**

公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，且有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

公司进行现金管理方式为购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品，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利益。我们同意本次董事会会议作出的决议，并同意将此议案提交股东大会审议。

#### **七、备查文件**

1. 第八届董事会第二次会议决议；
  2. 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日