

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-051

重庆百亚卫生用品股份有限公司

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行现金管理以增加股东和公司的投资收益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：

1、投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好的保本型理财产品以及中、低风险非保本型理财产品。

2、现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、实施方式

经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

4、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及时披露现金

管理业务的具体情况。

5、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的投资风险及风险防控措施

1、投资风险

公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

2、风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。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。

三、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况及意见

2022年8月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内。

2、监事会审议情况及意见

2022年8月11日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超

过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策流程符合相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，相关事项决策程序合法、合规。因此，中信证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 13 日