

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-016

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

### 关于使用部分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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 现金管理概述

##### （一）现金管理目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司计划使用闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不会对公司的主营业务发展造成不利影响。

##### （二）现金管理金额和资金来源

公司（含子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元（大写：人民币壹亿元整）（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理的资金来源为公司及子公司合法拥有的闲置自有资金，不存在占用募集资金的情形。

##### （三）现金管理方式

###### 1. 预计现金管理额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用上述额度内的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。严禁投资于股票、期货、期权等高风险产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

## 2. 已明确现金管理产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向
招商银行股份有限公司成都金沙支行	银行理财产品	招银理财日日金142号C	1,500	近七天年化收益率1.18%	每日申赎	浮动收益	存款及货币市场工具
中信银行成都分行	银行理财产品	三个月定期存款	1,000	1.00%	3个月	固定收益	银行定期存款

## 3. 现金管理期限

本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

## 二、 决策与审议程序

2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2026 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。该议案无需提交公司股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）存在风险

1. 尽管短期理财产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2. 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，将进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3. 操作人员不当操作的风险。

### （二）公司控制措施

1. 公司选择的现金管理产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2. 公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查。

#### **四、 现金管理对公司的影响**

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、 备查文件**

- 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- 2.招银理财日日金 142 号 C 产品说明书及银行回单
- 3.中信银行三个月定期存款业务凭证及银行回单
- 4.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日