

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-018

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进展公告

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、授权闲置自有资金现金管理情况

（一）审议情况

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（含子公司）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。用于购买安全性高、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。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。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。

具体情况详见公司2026年3月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）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：2026-016）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 6,700 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 7,700 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 29.89%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次自有资金现金管理情况

(一) 本次自有资金现金管理的基本情况

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	资金来源
招商银行股份有限公司成都分行金沙支行	银行理财产品	阳光碧乐活 61 号	1,500	近七日年化 1.83%	无固定期限	固定收益	存款、债券等固定收益类资产	自有资金
中信银行成都分行	银行理财产品	信银理财安盈象固收稳益一个月持有期 10 号理财产品	1,700	近三个月年化 1.89%	无固定期限	固定收益	债权类资产	自有资金
兴业银行股份有限公司成都青羊支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 10 号(最短持有 30 天)	1,000	近一个月年化 2.496%	无固定期限	固定收益	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金
招商银行股份有限公司成都分行金沙支行	银行理财产品	招银理财招睿添利 90 天持有期 9 号固定收益类理财计划	1,500	近三个月年化 2.53%	无固定期限	固定收益	固定收益类资产、权益类资产(仅限优先股)、金融衍生品类资产	自有资金

中信银行成都分行	银行理财产品	信银理财安盈象固收稳益封闭式844号理财产品	1,000	1.71%-2.06%	96天	固定收益	债权类资产	自有资金
----------	--------	------------------------	-------	-------------	-----	------	-------	------

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
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%	2026年2月13日	2026年5月13日	银行定期存款	自有资金	否
招商银行股份有限公司成都金沙支行	银行理财产品	阳光碧乐活61号	1,500	近七日期年化1.83%	2026年4月2日	无固定期限	存款、债券等固定收益类资产	自有资金	否
中信银行成都分行	银行理财产品	信银理财安盈象固收稳益一个月持有期10号理财产品	1,700	近三个月年化1.89%	2026年4月2日	无固定期限	债权类资产	自有资金	否
兴业银行股份有限公司成都青羊支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类日开理财10号(最短持有30天)	1,000	近一个月年化2.496%	2026年4月2日	无固定期限	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
招商银行股份有限公司成都金沙支行	银行理财产品	招银理财招睿添利90天持有期9号固定收益类理财计划	1,500	近三个月年化2.53%	2026年4月3日	无固定期限	固定收益类资产、权益类资产(仅限优先股)、金融衍生品类资产	自有资金	否

中信银行成都分行	银行理财产品	信银理财安盈象固收稳益封闭式 844 号理财产品	1,000	1.71%-2.06%	2026年4月3日	2026年7月8日	债权类资产	自有资金	否
----------	--------	--------------------------	-------	-------------	-----------	-----------	-------	------	---

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
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	1.36%	2026年2月13日	2026年3月30日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

- 1、阳光碧乐活 61 号产品说明书及银行回单
- 2、信银理财安盈象固收稳益一个月持有期 10 号理财产品说明书及银行回单
- 3、宁银理财宁欣固定收益类日开理财 10 号（最短持有 30 天）产品说明书及银行回单
- 4、招银理财招睿添利 90 天持有期 9 号固定收益类理财计划产品说明书及银行回单
- 5、信银理财安盈象固收稳益封闭式 844 号理财产品说明书及银行回单

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日