

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2026-033

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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

为提高公司闲置自有资金使用效率，提高收益水平，根据资金预算使用情况，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

在不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金向各金融机构购买理财产品。

（三） 现金管理方式

预计现金管理额度的情形

公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单项产品期限不超过 12 个月，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行现金管理再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

（四） 现金管理期限

使用期限自公司 2025 年年度股东会审批通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次现金管理不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单项产品期限不超过 12 个月，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行现金管理再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、虽然现金管理产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风控措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、严格按照公司《对外投资管理制度》执行，规范投资行为，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；

2、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；

3、资金使用情况由公司财务部门进行日常监督，由财务负责人向董事会报告；

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、 现金管理对公司的影响

公司在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对现金管理业务进行相应的会计核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

六、 备查文件

（一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《国金证券股份有限公司关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2026年4月16日