

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2022-041

北京海量数据技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：不超过人民币 45,000 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品或者结构性存款
- 委托理财期限：自北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起十二个月内有效
- 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，该议案尚需提交至股东大会审议

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司或子公司暂时闲置自有资金。

（三）现金管理的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）现金管理相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理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、公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对12个月内委托理财的投资范围、额度及期限等合理预计，并履行相应的审批程序和披露义务后，后续进展无需进行披露。

二、使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理额度

公司及子公司拟以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币45,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（二）现金管理资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

（三）投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买的单个理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门

具体实施和办理相关事项。

（五）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

三、对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币45,000万元进行现金管理，占2021年度末货币资金的比例为52.37%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。最近两年公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	720,069,226.37	1,094,301,557.24
负债总额	210,199,381.63	169,966,572.22
净资产	516,143,545.06	939,107,930.43
项目	2020年1月-12月（经审计）	2021年1月-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	-17,921,942.70

公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“货币资金或交易性金融资产”，理财收益计入“财务费用或投资收益”。

四、风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,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而不能实现预期收益的风险。

五、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序

公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。独立董事及监事会均发表了同意意见,本议案尚需公司股东大会审议通过。

(一) 独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证资金流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,选择安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款,有利于提高公司现金收益,也有利于提高资金使用效率,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,我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,能够为公司和股东带来更多投资回报。因此我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

产品名称	产品序号	实际投入本金	实际收回	实际收	尚未收回
------	------	--------	------	-----	------

			本金	益	本金金额
广发多添富3号集合资产管理计划	8762WM	3,000	3,000	58.71	0
广发多添富11号集合资产管理计划	87718Z	2,000	2,000	23.65	0
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	NBJ00721	3,000	3,000	23.56	0
招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	NBJ00722	5,000	5,000	39.27	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,000	3,000	28.77	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100971	500	500	2.63	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100972	500	500	2.63	0
招商银行点金系列看涨三层区间29天结构性存款	NBJ00714	2,000	2,000	4.93	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	GF4384	2,000	2,000	20.94	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,028.77	3,028.77	33.86	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09X5	3,000	3,000	61.14	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09XE	4,000	4,000	75.87	0
招商银行金石系列公司季季盈1号定开式理财计划	88101	1,000	1,000	8.88	0
中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品	A203C8565	3,000	3,000	23.32	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOA9I	2,000	2,000	12.13	0

粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0AB1	1,000	1,000	3.44	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201023	5,000	5,000	5.37	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0AQ5	2,000	2,000	19.99	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0AQ6	3,000	-	-	3,000
平安银行对公结构性存款	TGG22900233	2,000	2,000	10.19	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201038	8,000	8,000	38.79	0
中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	SSH742	1,000	-	-	1,000
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	F2203171	5,000	-	-	5,000
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	TGG22901108	2,400	-	-	2,400
合计		66,428.77	55,028.77	498.07	11,400
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					21.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					44.18
目前已使用的理财额度					11,400
尚未使用的理财额度					28,600
总理财额度（不含本次）					40,000

注：实际收益合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致。

七、上网公告文件

《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022年4月20日