

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于使用闲置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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金进行保障本金安全的现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司任一时点投资总额控制在人民币两亿元（含）以内，资金额度可滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司将按照相关规定严格控制风险，对资金增值业务进行严格评估，合理利用部分暂时闲置资金开展包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险固收类等低风险资金增值业务。

（四） 委托理财期限

在上述额度范围内授权总经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。以上授权有效期自2023年10月26日起一

年内。

（五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年8月30日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）相关风险

1. 虽然现金管理业务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，不排除该业务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资金增值，因此实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将及时跟踪、分析现金管理业务情况，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，控制资金风险。

2. 监事会有权对资金 Usage 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. 公司将根据全国股转公司的相关规定，披露报告期内现金管理业务及相关的损益情况。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日