

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本性理财产品暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）闲置自有资金向公司关联方粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）购买安全性高、流通性好的固定收益型收益凭证保本性理财产品，期限为 1 年。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等法律法规相关规定，粤开证券系公司的关联法人，公司向粤开证券购买的理财产品事项构成关联交易。此次关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。过去 12 个月，公司与粤开证券关联交易累计发生额为 683 万元，均为日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度拟使用闲置自有资金向粤开证券购买固定收益型收益凭证保本性理财产品暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，公司董事刘建春、江丰阳、杨沙强回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：粤开证券股份有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层

注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层

注册资本：332261.0898 万元

主营业务：证券经纪；证券投资基金代销；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；证券自营；代销金融产品；融资融券；证券承销与保荐

法定代表人：崔洪军

控股股东：广州开发区控股集团有限公司

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

关联关系：公司与粤开证券股份有限公司受同一最终控制人控制，故公司与粤开证券股份有限公司系关联企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，在保障资金本金安全的前提下，根据自愿、平等、互惠互利的原则购买安全性高、流通性好的固定收益型收益凭证保本性理财产品，本次交易定价遵循此类产品的通用定价方式。

(二) 交易定价的公允性

本次交易遵循固定收益型收益凭证保本性理财产品的通用定价方式，公开、公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置自有资金向粤开证券购买固定收益型收益凭证保本性理财产品，产品认购后在约定时间内不能提前退出，产品认购期结束后，产品发行结果如不满足产品成立条件的，发行人有权宣布产品发行失败。产品发行人将于产品发行失败公告发布后的两个工作日内（含公告发布日）将投资者认购款项及同期活期利息退回投资者指定账户。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金。在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）本次关联交易存在的风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的市场风险、流动性风险、政策法律风险等，金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次使用暂时闲置资金进行保本理财，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。本次关联交易不会对公司财务及经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日