

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于公司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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）暂时闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 15,000 万元（含本数），包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在授权有效期间和前述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（含外币理财产品）。

（四）委托理财期限

本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司会安排专人对所购产品进行预估和预测，购买后会持续跟踪、分析所购产品的投向和项目进展情况，加强风险控制和监督。若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常经营活动、资金安全的前提下进行的，有助于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的自有资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步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

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日