

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-035

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年8月3日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》，同意公司全资子公司 Century Network (Hong Kong) Limited（以下简称：“盛天香港”）作为主办企业，在中国民生银行有限公司上海自贸区分行办理全功能型跨境双向人民币资金池业务。

该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的背景和目的

为进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，降低公司外汇资金管理成本，公司拟向银行申请办理全功能型跨境双向人民币资金池业务。

二、全功能型跨境双向人民币资金池业务基本情况

1、业务概述

全功能型跨境双向人民币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。

公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）拟在中国民生银行有限公司上海自贸区分行申请开通上海自贸试验区全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定香港盛天作为开展该业务的主办企业，公司境内外全资及控股子公司均有权作为资金池成员参与该业务。资金池配套额度不超过 15 亿元人民币。

币(具体额度以中国人民银行最终审批为准),在业务有效期内,上述额度可循环使用,即任一时点公司及子公司用于与合作银行开展资金池业务的金额不超过15亿元人民币。本次资金池业务的有效期为自本次董事会审议通过之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

公司董事会同意授权公司管理层在不超过上述额度范围内行使跨境双向人民币资金池业务的审批权限并签署相关文件,公司财务中心负责具体实施相关事宜,授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

2、主办企业:盛天香港

3、结算银行:中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行

4、资金池安全性

(1)公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户;

(2)公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的全资或控股子公司,确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的,公司将及时向银行申请相应变更;

(3)公司归集入池资金将严格按照银行管理要求,遵循跨境资金池的有关规定,确保资金池使用合法合规;

(4)资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。

三、全功能型跨境双向人民币资金池业务的风险管理方式

1、公司严格按照法律法规、监管要求和公司内部章程开展全功能跨境双向人民币资金池业务,并开立人民币专用存款账户,专门用于办理上市公司范围内的跨境双向人民币资金池业务;

2、公司监事会及内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督,对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查;

3、公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定,合规合法地开展上述资金管理业务。

四、相关事项审议程序及授权

公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于协议的签署、向银行及金融机构申请调整资金池成员和配套额度、签署补充协议等相关事项。

五、对上市公司的影响

公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在提高公司整体资金的使用效率，不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务有利于一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，降低公司外汇资金管理成本。公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务不会对公司的日常经营以及未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，一致同意公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。

七、风险提示

跨境资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、第四届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2023年8月3日