

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2024-046

广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第六届董事会第十次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过25亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用；于2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议及2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案》，同意公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币25亿元调整为不超过人民币35亿元。具体内容详见2023年4月25日、2023年5月16日、2023年9月20日及2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-031、2023-042、2023-075、2023-084。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司全资子公司广州海银融资担保有限公司以闲置自有资金 1.73 亿元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩黄金看跌）”产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩黄金看跌）
- 2、购买金额：1.73 亿元
- 3、产品收益：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：1.65%/2.68%
- 5、产品成立日：2024 年 5 月 9 日
- 6、产品到期日：2024 年 8 月 12 日

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次投资品种属于保本型产品，风险性低。

2、风险控制措施

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财决策权限，日常管理与风险控制、信息披露等进行了明确规定，保障现金管理的规范开展与运作。

（2）公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的低风险产品。

（3）公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行

信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金使用计划的情况下进行的，不会影响主营业务的正常开展。

2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回产品的情况：

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已 赎回
平安银行大额可转让存单 (注)	5,000	2023/7/13	2026/7/13	自有资金	2023-052	已转让
平安银行大额可转让存单 (注)	5,000	2023/7/20	2026/7/20	自有资金	2023-054	已转让
平安银行大额可转让存单 (注)	10,000	2023/8/11	2026/8/11	自有资金	2023-057	已转让
平安银行大额可转让存单 (注)	10,000	2023/8/31	2026/8/31	自有资金	2023-065	已转让
汇丰银行大额可转让存单 (注)	20,000	2023/9/8	2026/9/8	自有资金	2023-067	已转让
交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 91 天（挂钩黄 金看涨）	51,000	2023/11/20	2024/2/19	自有 资金	2023-102	已到期 赎回
平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2024 年 TGG24000358 期人 民币产品	35,000	2024/3/1	2024/5/31	自有 资金	2024-013	未到期
交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 91 天（挂钩黄 金看涨）	18,000	2024/3/4	2024/6/3	自有 资金	2024-013	未到期
招商银行点金系列看涨两 层区间 122 天结构性存款	5,000	2024/3/29	2024/7/29	自有 资金	2024-023	未到期

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已 赎回
交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 95 天（挂钩黄 金看跌）	17,300	2024/5/9	2024/8/12	自有 资金	2024-046	未到期

注：大额可转让存单存期为三年期，可转让或支取。公司持有该产品的存续期最长不超过 12 个月。

综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的产品余额共计 7.53 亿元，均为闲置自有资金。

六、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩黄金看跌）产品说明书及银行回单。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日