

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-041

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,并于2024年5月20日召开2023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(含并表范围内控股子公司)使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资指定品种,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的相关公告。

公司于近日与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头金园支行、交通银行股份有限公司汕头分行签订了协定存款协议,现将相关事宜公告如下:

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率
本公司	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本型	协定存款	基本额度为人民币 10 万元	2024 年 5 月 31 日	2025 年 5 月 30 日	超出该基本额度时，按央行基准利率浮动，加点值为 -10BP。
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本型	人民币单位协定存款	起存金额为人民币 10 万元	2024 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 2 日	超出起存金额的存款按挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP 浮动。
本公司	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	保本型	人民币协定存款	基本存款额度为人民币 10 万元	2024 年 6 月 5 日	2025 年 6 月 4 日	超出基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率加 20 基点浮动。
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	人民币单位协定存款	最低留存额为 1 万元	2024 年 6 月 7 日	2025 年 6 月 6 日	协定存款额按按中国人民银行公布的协定存款基准利率浮动。

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

关联关系说明：公司与上述金融机构之间不存在关联关系。

## 二、风险分析及风险控制措施

### （一）风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临实际收益不可预期的风险。

### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。在审议的额度范围内，公司不得将闲置资金用于其他证券投资，不得购买股

票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

### **三、本次现金管理事项对公司的影响**

在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **四、最近十二个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况**

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

### **五、备查文件**

（一）银行现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024年6月7日