

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月19日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含全资子公司广州银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州支点创业投资有限公司，控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司，下同）在不超过20亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，并同意授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

3、现金管理额度：公司拟使用不超过20亿元的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、现金管理有效期：自本次股东大会审议通过之日起的36个月内有效。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

6、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

7、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

由于银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）一般具有保本的特性，属于低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在保本浮动利息型或保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

2、内部管理风险

银行保本型浮动或固定收益投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员就加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的银行保本型产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行保本型产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

四、本次董事会前十二个月内购买理财产品的情况

截至公告日前十二个月公司使用自有资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为516,242.70万元，实际收益金额为3,619.94万元。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》及《公司风险投资管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司

经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

1、该事项已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，履行了相关审批程序。

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 20 日