

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2021-094

北京首都在线科技股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于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 CDS Global Cloud CO., LTD 作为主办企业，在浦发银行上海自贸试验区分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。具体情况如下：

一、开展资金池业务的背景和目的

根据中国人民银行上海总部印发的《中国人民银行上海总部关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》（银总部发〔2016〕122 号）的规定，为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司拟以全资子公司 CDS Global Cloud CO., LTD 作为主办企业，在浦发银行上海自贸试验区分行开展集团内全功能型跨境双向人民币资金池业务。跨境资金池业务是中国人民银行为跨国企业集团提供的资金集约化管理服务。通过开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）将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，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。

二、资金池业务情况

（一）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。

公司因经营需要，经公司董事会同意，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、

控股子公司)拟在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务,并指定全资子公司 CDS Global Cloud CO., LTD 作为开展该业务的主办企业。

(二) 主办企业: CDS Global Cloud CO., LTD

(三) 结算银行: 浦发银行上海自贸试验区分行

(四) 资金池成员: CDS Global Cloud CO., LTD 、URBAN CONNECTED (HK) CO., LIMITED、北京首都在线科技股份有限公司。

(五) 资金池安全性

1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、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单位不符合入池要求的,公司将及时向银行申请相应变更;

2、公司资金池专用账户仅用于满足集团内成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、集团内及供应链上集中收付需求等,不用于办理非资金池业务或其他结算业务,账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资;

3、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流,无外部融资产生的现金流入池,资金池使用合规合法;

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,公司应予以积极配合,提供真实、完整的背景资料;

5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定,明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务;

6、因跨境调拨产生的净轧差余额,于调拨之日起一年内反向结清。

三、对公司的影响

公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求,同时有利于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。

四、风险提示

公司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。

五、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日

