

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2022-021

## 广州酒家集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
- 委托理财金额：投资额度不超过人民币 5 亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 5 亿元），滚动使用。
- 委托理财产品名称：安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期理财产品。
- 委托理财期限：自 2022 年 3 月 29 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益。

#### （二）资金来源

资金来源：公司用于投资的资金为闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

**1.委托理财产品概况。**为控制风险，主要投资的品种为安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期理财产品。

**2.委托理财的额度。**单日最高余额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

**3. 委托理财的期限。**理财产品投资不超过一年。

**4. 授权期限。**自 2022 年 3 月 29 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。

**5. 实施方式。**在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

#### **（四）公司对委托理财相关风险的内部控制**

1. 本次委托理财的是安全性和流动性较好的低风险理财产品，符合公司内部资金管理需求。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### **二、本次委托理财的具体情况**

#### **（一）委托理财合同主要条款及资金投向**

具体委托理财合同以实际条款为准，主要投向安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期理财产品。

#### **（二）风险控制分析**

公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制风险。

### 三、委托理财受托方的情况

公司自有资金拟购买的理财产品受托方为银行、证券公司等金融机构。

上述受托方与公司不得存在关联关系。

### 四、对公司的影响

| 项目            | 2021年12月31日(元)   | 2020年12月31日(元)   |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 4,829,419,003.47 | 3,837,439,038.37 |
| 负债总计          | 1,637,586,333.70 | 1,278,519,917.50 |
| 股东权益          | 3,191,832,669.77 | 2,558,919,120.87 |
| 货币资金          | 1,936,609,687.52 | 1,665,399,181.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728,924,488.35   | 807,610,785.19   |

截至2021年12月31日，公司的货币资金为19.37亿元，公司拟使用部分闲置自有资金最高额度不超过5亿进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例为25.81%。同时，根据公司行业及季节性产品经营波动性特点，公司货币资金较为充裕，合理的理财有利于提高资金利用率并增厚股东回报。

公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，最终以年度审计结果为准。

### 五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、决策程序

公司于2022年3月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》。

### 七、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，

获得一定的投资收益，不存在损害股东利益的行为。本次使用闲置自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司使用闲置自有资金进行理财。

#### 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

| 序号                         | 理财产品名称                               | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益(元)      | 尚未收回本金金额（万元） |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1                          | 广州银行红棉理财·智选系列理财产品（产品代码：ZX202004G033） | 7,000      | 7,000      | 2,777,006.25 | 0.00         |
| 2                          | 广州银行红棉理财·智选系列理财产品（产品代码：ZX202007G059） | 15,000     | 15,000     | 2,975,368.77 | 0.00         |
| 合计                         |                                      | 22,000     | 22,000     | 5,752,375.02 | 0.00         |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元）        |                                      |            |            | 22,000       |              |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |                                      |            |            | 6.89         |              |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |                                      |            |            | 1.02         |              |
| 目前已使用的理财额度（万元）             |                                      |            |            | 0            |              |
| 尚未使用的理财额度（万元）              |                                      |            |            | 50,000       |              |
| 总理财额度（万元）                  |                                      |            |            | 50,000       |              |

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022年3月31日