

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2022-045

## 北京海量数据技术股份有限公司 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：

#### 理财产品（EB4322）

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“光大银行北京金融街支行”）
- 本次委托理财金额：2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：中国光大银行机构理财“月月盈”产品（以下简称“EB4322 月月盈”）
- 委托理财期限：2022 年 4 月 25 日-2022 年 5 月 25 日（一个月）
- 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响主营业务的正常开展，保证运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

#### （二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
光大银	资产管	EB4322 月月	2,000	3.05%	5.01	30	非保本	否

行北京 金融街 支行	理类	盈				天	浮动收 益型	
------------------	----	---	--	--	--	---	-----------	--

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、理财产品（EB4322）

产品名称	中国光大银行机构理财“月月盈”产品
产品简码	EB4322
产品风险评级	R2 较低风险
产品类型	到期兑付类的资产管理类理财产品
起息日	2022年4月25日
止息日	2022年5月24日
结束日	2022年5月25日
产品期限	30天
计息基础	实际持有天数/365
产品份额面值	本产品每份产品份额的面值为1元，银行按面值出售本产品
交易确认日	本产品交易确认日为T+0日，即交易办理日
最低持有份额限制	机构投资者持有本产品的最低份额为1000万份，如果持有份额低于1000万份，管理人将会在投资人持有的每笔份额投资

	周期到期时，依次强制赎回全部份额
产品登记编码	C1030313A001293
申购费用	本产品无申购费用
银行管理费	本产品银行收取投资管理费，投资管理费率不高于 1.00%（年化）
托管费	本产品托管人收取托管费，托管费率不高于 0.05%（年化）
超额业绩报酬	本产品扣除上述费用后超出约定预期收益的部分为光大银行超额业绩报酬
提前终止条款	在投资期内，银行和投资者均无提前终止权
税收规定	本理财产品银行不承担代扣缴相关税费的义务，法律、法规另有规定的除外
质押及理财产品持有证明规定	本产品不可开立理财产品持有证明，不可办理质押贷款
产品收益及风险示例	<p>理财资金所投资品种，可能由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，使产品在到期时理财投资收入有可能不足以支付投资者预期收益，甚至不足以支付理财产品本金，届时银行将按照产品的实际收益支付投资者本金和收益。但银行将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿，所追偿的全部收益在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。</p> <p>假设本期产品在不发生信用风险及其他风险的情况下，投资者可按照本产品约定的收益计算方法得相应的投资收益。</p>

## （二）委托理财的资金投向

本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品等。其中，银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于 30%，新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于 70%，投资境外市场债券类产品不超过 10%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的 40%。

## （三）风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估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，保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

### 三、 委托理财受托方的情况

光大银行北京金融街支行是中国光大银行股份有限公司（本公告中简称“光大银行”）的分支机构，光大银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为601818。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与光大银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

光大银行最近一年经审计的财务指标如下：

单位：人民币百万元

主要财务指标	2021 年
资产总额	5,902,069
资产净额	482,489
营业收入	152,751
净利润	43,407

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
总资产	1,094,301,557.24	1,095,339,263.12
负债总额	169,966,572.22	180,342,476.43
净资产	939,107,930.43	931,464,600.95
项目	2021年1月-12月（经审计）	2022年1月-3月（未经审计）
经营活动产生的	-17,921,942.70	-4,535,350.85

现金流量净额		
--------	--	--

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额2,000万元，占2022年第一季度末货币资金的比例为2.59%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“货币资金或交易性金融资产”，理财收益计入“财务费用或投资收益”。具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

## 六、决策程序的履行

公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术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公告》（公告编号：2021-029）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

产品名称	产品序号	实际投入 本金	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
广发多添富3号集合资产管理计划	8762WM	3,000	3,000	58.71	0
广发多添富11号集合资产管理计划	87718Z	2,000	2,000	23.65	0
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	NBJ00721	3,000	3,000	23.56	0
招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	NBJ00722	5,000	5,000	39.27	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,000	3,000	28.77	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100971	500	500	2.63	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100972	500	500	2.63	0
招商银行点金系列看涨三层区间29天结构性存款	NBJ00714	2,000	2,000	4.93	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	GF4384	2,000	2,000	20.94	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,029	3,029	33.86	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09X5	3,000	3,000	61.14	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09XE	4,000	4,000	75.87	0
招商银行金石系列公司季季盈1号定开式理财计划	88101	1,000	1,000	8.88	0
中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品	A203C8565	3,000	3,000	23.32	0

粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOA9I	2,000	2,000	12.13	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOAB1	1,000	1,000	3.44	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201023	5,000	5,000	5.37	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOAQ5	2,000	2,000	19.99	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOAQ6	3,000	0	0	3,000
平安银行对公结构性存款	TGG22900233	2,000	2,000	10.19	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201038	8,000	8,000	38.79	0
中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	SSH742	1,000	0	0	1,000
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	DFJ2203171	5,000	0	0	5,000
平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩LPR)产品	TGG22901108	2,400	0	0	2,400
机构理财月月盈	EB4322	2,000	0	0	2,000
合计		68,428.77	55,028.77	498.07	13,400
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					44.18
目前已使用的理财额度					13,400
尚未使用的理财额度					26,600
总理财额度					40,000

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022年4月27日