

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2023-020

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法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。

●投资金额：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。

●履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，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》。

●特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

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）委托理财金额

公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在一年以内任一时点的委托理财金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于投资的资金为闲置自有资金。

（四）投资方式

本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。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。

（五）投资期限

自2023年3月28日公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于2023年3月28日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，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》。独立董事发表了“同意”的意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

公司将本着严格控制风险的原则，将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、风险较低的理财产品。

（二）风险控制

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。

1. 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险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

四、对公司的影响

公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财，提高资金使用效率和投资回报率。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，公司不存在负有大额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、独立董事意见

公司在确保资金流动性和安全性的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不存在损害股东利益的行为。该事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定。因此，同意公司使用闲置自有资金进行理财。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日