

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-060

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第三届董事会第三十八次会议并审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》。公司本次开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的背景和目的

为更好推动公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境内外业务的开展及对境内外资金的集中管理，公司作为主办企业，拟在中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请开办全功能型跨境双向人民币资金池业务。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人民币跨境资金管理一体化，集中开展人民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、全功能型跨境双向人民币资金池业务的情况

（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的业务，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。

（二）主办企业

广东奥飞数据科技股份有限公司。

（三）结算银行

中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行。

（四）资金池成员

广东奥飞数据科技股份有限公司及其直接或间接持股的境内外全资、控股子公司。

（五）业务期限

公司董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止，实际开展期限以公司与中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行最终签署的相关合同中约定期限为准。

（六）安全性

1、公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。

2、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。

3、公司资金池专用账户仅用于满足资金池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、及日常业务的集中收付需求等，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。公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。

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。

三、全功能型跨境双向人民币资金池业务的风险管理方式

1、公司严格按照法律法规、监管要求和公司章程开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并开立专用账户，专门用于办理上市公司范围内的跨境双向人民币资金池业务。

2、公司监事会及内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查。

3、公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国人民银

行的相关规定，合规合法地开展上述资金管理业务。

四、相关事项授权

公司董事会授权公司管理层全权负责处理本次全功能型跨境双向人民币资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于协议的签署、向金融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

五、对上市公司的影响

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，也不会对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。

六、独立董事意见

我们认为公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，将进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂，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。公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务不会对公司的日常经营以及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中小股东合法权益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们一致同意关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的事项。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的事项符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司监事会同意关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的事项。

八、风险提示

公司开展全功能型跨境双向人民币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。

九、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；

（三）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日