

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2024-013

广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第六届董事会第十次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过25亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用；于2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议及2023年10月9日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案》，同意公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币25亿元调整为不超过人民币35亿元。具体内容详见2023年4月25日、2023年5月16日、2023年9月20日及2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-031、2023-042、2023-075、2023-084。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司全资子公司广州海圆小额贷款有限公司分别以闲置自有资金 3.50 亿元及 1.80 亿元购买了平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358 期人民币产品”及交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）”结构性存款产品。具体事项如下：

（一）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358 期人民币产品

1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358 期人民币产品

2、购买金额：3.50 亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.65%/2.78%/2.88%

5、产品成立日：2024 年 3 月 1 日

6、产品到期日：2024 年 5 月 31 日

（二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）

2、购买金额：1.80 亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.65%/2.70%

5、产品成立日：2024 年 3 月 4 日

6、产品到期日：2024 年 6 月 3 日

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次投资品种属于保本型产品，风险性低。

2、风险控制措施

公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金使用计划的情况下进行的，不会影响主营业务的正常开展。

2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回产品的情况：

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已 赎回
平安银行大额可转让存单 (注)	5,000	2023/7/13	2026/7/13	自有资金	2023-052	未到期
平安银行大额可转让存单 (注)	5,000	2023/7/20	2026/7/20	自有资金	2023-054	未到期
平安银行大额可转让存单 (注)	10,000	2023/8/11	2026/8/11	自有资金	2023-057	未到期
平安银行大额可转让存单 (注)	10,000	2023/8/31	2026/8/31	自有资金	2023-065	未到期
汇丰银行大额可转让存单 (注)	20,000	2023/9/8	2026/9/8	自有资金	2023-067	未到期

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已 赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）	51,000	2023/11/20	2024/2/19	自有资金	2023-102	已到期 赎回
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358 期人民币产品	35,000	2024/3/1	2024/5/31	自有资金	2024-013	未到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）	18,000	2024/3/4	2024/6/3	自有资金	2024-013	未到期

注：大额可转让存单存期为三年期，可转让或支取。公司持有该产品的存续期最长不超过 12 个月。

综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的产品余额共计 10.30 亿元，均为闲置自有资金。

六、备查文件

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358 期人民币产品说明书及银行回单；

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）产品说明书及银行回单。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月四日