

大唐电信科技股份有限公司

关于公司下属子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：商业银行
- 本次现金管理金额：不超过 10,000 万元（含）额度
- 现金管理产品名称：保本浮动收益型结构性存款
- 现金管理期限：实施时间自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年末，在前述投资额度内资金可以滚动使用。
- 履行的审议程序：2022 年 4 月 6 日，公司董事会第八届第十八次会议审议通过了《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司下属控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）在保证自身日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，进行低风险、高流动性的产品投资，提高自有闲置资金使用效率和收益。

（二）资金来源

本次资金管理的资金来源全部为大唐联诚的自有闲置资金，不影响公司

正常经营。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理额度及期限

大唐联诚计划选择与其公司长期合作的商业银行购买金额不超过 10,000 万元（含），低风险、高流动性的现金管理产品。

实施时间自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年末，在前述投资额度内资金可以滚动使用。

（二）现金管理产品品种

大唐联诚计划以自有闲置资金购买保本浮动收益型结构性存款。

（三）实施方式及授权期限

大唐联诚计划在上述额度内与金融机构签署相关法律文件，并由其公司财务部门负责组织实施。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年末。

（四）针对投资风险拟采取的措施

1. 大唐联诚财务部门将及时分析和跟踪产品动向，将及时采取相应措施，控制现金管理风险。

2. 大唐联诚审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3. 公司相关部门根据《公司临时闲置资金配置管理暂行办法》规定，对其业务进行全程管控。

4. 公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

通过以上措施，大唐联诚在确保不影响主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行现金管理工作。

三、对公司的影响

大唐联诚使用自有闲置资金进行现金管理，是在确保不影响其主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理不仅有利于提高其资金使用效率，同时也增加公司整体收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、风险提示

大唐联诚拟实施购买的结构性存款虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除存款利率会受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行

公司于2022年4月6日召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事出具了独立意见，独立董事认为：大唐联诚使用自有闲置资金进行现金管理，是在确保不影响其主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理不仅有利于提高其资金使用效率，同时也增加公司整体收益，为公司和股东谋取更多投资回报。我们同意《关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年4月8日