

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2022-009

## 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（TGG22900233）

- 委托理财受托方：平安银行股份有限公司北京花园路支行（以下简称“平安银行北京花园支行”）
- 本次委托理财金额：2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品
- 委托理财期限：2022 年 1 月 20 日-2022 年 3 月 22 日
- 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
平安银行北京花园路支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	2,000	1.65%-4.90%	5.52-16.38	61 天	保本浮动收益	否

#### （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

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品
产品简码	TGG22900233
产品风险评级	R2（中低）风险（本风险评级为平安银行内部评级结果，该评级仅供参考）
产品期限	61 天
产品类型	结构性存款
计划发行量	100 万元-20 亿元，平安银行有权按照实际情况进行调整
单位金额	1 元人民币为 1 份
认购起点金额	100 万元，超出起点部分需为 100 万元的整数倍
产品成立日	2022 年 01 月 20 日，如产品认购期提前终止或延长，实际成立日以平安银行实际公告为准。
产品到期日	2022 年 03 月 22 日，如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银行将另行公告。
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金和收益（如有）划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。

资金保管人	平安银行股份有限公司（本公告中简称“平安银行”）
本金及预期存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收益： $\max(1.65\%, 4.90\% - 0.5000 * LPR_{1Y})$ （上述收益率均为年化收益率）。
挂钩标的	LPR <sub>1Y</sub> ，是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2022 年 02 月 21 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。
提前和延期终止权	存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产品保留：如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利，以及在本产品到期日延期结束本产品的权利。平安银行在提前终止日或者在产品到期日前 3 个工作日发布信息公告。
产品费用	平安银行销售手续费为 0.00%/年。
其他规定	产品认购期、认购划款日、产品成立日、产品到期日等日期，平安银行有权根据节假日进行调整，并以实际公布为准。产品续存期内，认购划款日至产品成立日为认购清算期，产品到期日至资金到账日为还本清算期，提前终止日至资金到账日为提前终止清算期（若平安银行提前终止结构性存款），延期终止日至资金到账日为延期终止清算期（若平安银行延期终止结构性存款）。上述清算期内均不计付收益。

## （二）委托理财的资金投向

本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100% 本金安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场。

## （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

#### (一) 平安银行北京花园路支行基本情况

平安银行北京花园路支行是平安银行的分支机构，平安银行为深圳证券交易所主板上市公司，股票代码为 000001。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与平安银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

平安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	2020 年
资产总额	4,468,514
资产净额	364,131
营业收入	153,542
净利润	28,928

### 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	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	720,069,226.37	685,691,237.46
负债总额	210,199,381.63	166,651,845.55
净资产	516,143,545.06	529,114,666.58
项目	2020年1月-12月（经审计）	2021年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	-48,112,286.05

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共2,000万元，占2021年第三季度末货币资金的比例为6.23%。

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“货币资金或其他流动资产”，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
招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	NBJ00614	5,000	5,000	13.79	0
广发多添富3号集合资产管理	8762WM	3,000	3,000	58.71	0

计划					
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	3,028.77	3,028.77	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	YC0A9I	2,000	2,000	12.13	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0AB1	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	0	0	5,000
粤财信托·随鑫益1号集合资金	YCOAQ5	2,000	0	-	2,000

信托计划					
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOAQ6	3,000	0	-	3,000
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	TGG22900233	2,000	0	-	2,000
合计		55,028.77	43,028.77	437.51	12,000
最近12个月内单日最高投入金额					19,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					36.81
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					12.63
目前已使用的理财额度					12,000.00
尚未使用的理财额度					28,000.00
总理财额度					40,000.00

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1月22日