

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 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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司人民币对公结构性存款产品
- 现金管理金额：共计人民币 7,500 万元
- 履行的审议程序：大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 6 日召开公司第八届董事会第十八次会议、2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《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》，同意大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）购买金额不超过 10,000 万元（含）的现金管理产品。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

公司下属控股子公司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。该现金管理不会影响其主营业务的发展。

（二）现金管理金额

本次现金管理购买中国光大银行股份有限公司人民币对公结构性存款产品金额共计人民币 7,500 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源全部为大唐联诚的自有闲置资金。

（四）现金管理方式

本次现金管理的基本情况：

受托方：中国光大银行股份有限公司。中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601818），与公司及大唐联诚之间不存在关联关系。

产品类型：银行结构性存款

1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品168

产品金额：30,000,000.00元

预计年化收益率：1.1%/ 3.15%/ 3.25%

预计收益金额：42,166.66元/120,750元/124,583.33元

产品期限：2022.05.11至2022.06.27

收益类型：保本浮动

2、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品174

产品金额：45,000,000.00元

预计年化收益率：1.1%/ 2.70%/ 2.90%

预计收益金额：27,500元/67,500元/72,500元

产品期限：2022.05.11至2022.05.31

收益类型：保本浮动

二、审议程序

公司已于 2022 年 4 月 6 日召开公司第八届董事会第十八次会议、2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《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》，同意大唐联诚购买金额不超过 10,000 万元（含）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。

三、现金管理风险分析及风控措施

大唐联诚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。

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。

四、现金管理对公司的影响

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。

根据最新会计准则，公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司已于 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》，独立董事出具了独立意见。详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露的《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》（公告编号：2022-026）。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日