

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-021

## 上海龙旗科技股份有限公司

### 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告

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法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，指定以公司为主办企业，公司及境内外全资及控股子公司拟在招商银行股份有限公司上海分行开展跨境双向人民币资金池业务。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、开展资金池业务的背景和目的

跨境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。通过开展跨境资金池业务，公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外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。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至本跨境双向资金池业务终止之日止。

#### 二、资金池业务情况

##### 1. 业务概述：

鉴于公司经营需要，公司及境内外全资及控股子公司拟在招商银行股份有限公司上海分行开展跨境双向人民币资金池业务，并指定上海龙旗科技股份有限公司为主办企业，资金池配套额度不超过人民币21亿元，该额度可循环使用。同时，提请授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜，包括代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件。

2. 主办企业：上海龙旗科技股份有限公司
3. 结算银行：招商银行股份有限公司上海分行
4. 资金池成员：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司及数量。
5. 资金池安全性：
  - (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企业不符合入池要求的，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、公司内及日常业务的集中收付需求等，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) 资金池结算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。

### 三、风险管理方式

1. 公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立专用存款账户，专门用于办理跨境双向人民币资金池业务。
2. 资金池专户资金不与其他资金混用，参与归集的资金应为境内外成员企业的自有资金。
3. 公司审计机构将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。
4. 公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。

### 四、对公司的影响

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、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。

## 五、风险提示

公司开展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。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日