

广州酒家集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告

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连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种产品。

● 投资金额：39,998.80 万元。

● 履行的审议程序：2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金投资安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。公司在授权额度和授权期限内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件。2024 年 9 月 27 日-2024 年 10 月 15 日，公司使用闲置自有资金人民币 39,998.80 万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金购买国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司操作国债逆回购的具体情况如下：

币种：人民币

序号	产品名称	金额 (万元)	购买日期	到期日	年化收益率 (未扣除交易费用)	产品期限	取得收益 (元)
1	GC007	5,000.00	2024年9月27日	2024年10月8日	2.82%	7天	34,767.12
2	GC014	4,999.50	2024年9月27日	2024年10月11日	2.57%	14天	49,282.74
3	GC014	0.50	2024年9月27日	2024年10月11日	2.59%	14天	4.97
4	GC001	5,003.40	2024年10月8日	2024年10月9日	2.83%	1天	3,879.34
5	GC001	5,000.00	2024年10月8日	2024年10月9日	2.685%	1天	3,678.08
6	GC004	1,694.40	2024年10月9日	2024年10月14日	2.30%	4天	5,338.51
7	GC003	5,004.00	2024年10月9日	2024年10月14日	2.32%	3天	15,903.12
8	GC004	480.70	2024年10月10日	2024年10月14日	1.71%	4天	900.82
9	GC004	817.30	2024年10月11日	2024年10月15日	1.765%	4天	未清算
10	GC004	2,000.00	2024年10月11日	2024年10月15日	1.74%	4天	未清算
11	GC007	7,000.00	2024年10月14日	2024年10月21日	1.885%	7天	未清算
12	GC014	2,999.00	2024年10月15日	2024年10月29日	1.89%	14天	未清算
合计		39,998.80					113,754.70

二、投资风险分析

公司购买的国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对相关产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的国债逆回购产品。

三、风险控制

公司在购买国债逆回购产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

1. 公司财务部将及时分析和跟踪国债逆回购投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2. 公司审计部为国债逆回购产品的监督部门, 对公司国债逆回购进行监督和审计。

3. 独立董事、监事会有权对公司投资国债逆回购的情况进行定期或不定期检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

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。

四、对公司的影响

截至 2024 年 6 月 30 日, 公司货币资金约 9.05 亿元, 本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例 44.18%, 占公司最近一期期末净资产的比例 10.82%, 占公司最近一期期末资产总额的比例 6.35%。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影响。

在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下, 公司使用闲置自有资金购买风险较低的国债逆回购产品, 提高资金使用效率和投资回报率, 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响, 符合公司和全体股东的利益, 不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定, 公司购买国债逆回购的本金计入资产负债表中交易性金融资产, 利息收益计入利润表中投资收益项目, 最终以年度审计结果为准。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日