

## 成都云图控股股份有限公司

### 关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》。上述事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、开展资金池业务的背景和目的

为更好地实现公司对境内外资金的集中管理，支持公司境内外全资及控股子公司业务发展，公司拟以全资子公司洋浦云图供应链管理有限公司（以下简称“洋浦云图公司”）作为主办企业，开展不超过 10 亿元人民币（或等值外币）全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称“资金池业务”）。通过资金池业务，公司可进一步实现境内外主体之间人民币跨境资金管理一体化，集中开展人民币资金余缺调剂和归集管理，加强境外资金管理安全性的同时，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。

#### 二、资金池业务基本情况

##### 1、业务概述

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。

##### 2、主办企业：洋浦云图公司

##### 3、合作银行：平安银行股份有限公司海口分行

4、资金池成员：公司及合并报表范围内的境内外全资或控股子公司，公司可根据实际业务发展需要，调整资金池成员、数量及其配套额度。

##### 5、实施额度：本次资金池业务的额度为不超过 10 亿元人民币（或等值外

币)，在上述额度范围内可循环使用。

6、业务期限：本次资金池业务的期限为自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至本公告所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

#### 7、资金池安全性

(1) 公司将指定专用账户作为资金池业务入池账户；

(2) 公司确保入池的成员单位是公司及合并报表范围内的境内外全资或控股子公司，保证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单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；

(3) 公司归集入池资金将遵循跨境资金集中运营管理的有关规定，符合属地监管审慎监管条件，按照合作银行日常业务管理要求，确保资金池使用合法合规；

(4) 资金池开户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。公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，承担在反洗钱、反恐融资、反逃税中的尽职责任与义务。

### 三、资金池业务的风险管理方式

1、公司严格按照法律法规、监管要求和《公司章程》的规定，开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并开立专用存款账户，专门用于办理跨境双向人民币资金池业务。公司及资金池业务各成员子公司将依据公司资金管理相关制度，对资金池业务执行严格的授权审批流程，明确审批人对资金池业务的授权审批方式、权限、程序、责任及相关控制措施，规定经办人办理资金池业务的职责范围及工作要求，严禁未经授权的人员办理资金池业务，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约及监督；

2、公司财务部将持续跟踪业务实施情况，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、控制风险，并向公司总经理和董事会报告；

3、公司审计部定期或不定期对公司资金池的资金使用情况进行审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；

4、独立董事、监事会有权对资金池的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。

### 四、审议程序

公司分别于2024年3月4日和2024年3月7日召开董事会战略委员会2024年第一次会议、第六届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司及子公司管理层负责具体实施相关事项，包括但不限于签署相关法律文件、向合作银行申请调整资金池成员及其配套额度等相关事项，有效期自本次董事会审议通过之日起至本公告所述资金池业务终止之日止；在授权有效期内，经审议通过的资金池额度可循环使用。

## 五、对公司的影响

随着公司国际化进程的推进，公司开展资金池业务能够进一步满足公司业务发展及日常运营的资金需求，有利于整体提高公司资金的使用效率，不会对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。

## 六、风险提示

资金池业务可能受到宏观经济波动、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，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强事前、事中、事后管理，最大限度地降低资金风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司董事会战略委员会会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年3月9日