（上接B133版）

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	496,676,579.60	496,676,579.60	496,676,579.60
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	919,826,746.43	976,919,979.04	829,323,469.81
合并报表本年度末累计未分配利润	6,348,722,938.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润	2,644,581,628.61		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	1,490,029,738.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	908,690,065.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	1,490,029,738.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

1、最近两个会计年度经审计的合并报产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	1,924,906,237.03	928,179,256.23	325,113,756.51	43,102.96
衍生金融资产（套期保值工具除外）	-		-	-
债权投资	-		-	-
其他债权投资	-		-	-
其他权益工具投资	674,236,268.55	604,198,026.80	508,369,128.19	445,018,313.35
其他非流动金融资产	-	-	-	-
其他流动资产	957,254,691.53	323,934,941.26	1,002,753,979.59	352,673,525.30
合计	3,556,397,194.11	1,856,312,223.29	1,836,236,864.29	797,734,941.61
总资产	28,094,088,762.22	15,421,342,916.18	26,152,346,500.93	14,332,441,592.31
占总资产比例	12.66%	12.04%	7.02%	5.57%

注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。

四、备查文件

1、公司2024年度审计报告；

2、第七届董事会第十二次会议决议；

3、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码：002152　证券简称：广电运通　公告编号：临2025-016

广电运通集团股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

1、为支持子公司及下属子公司的业务发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟为公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，公司控股子公司广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”）拟为其下属子公司提供总金额不超过人民币2亿元的连带责任担保额度。

本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在授标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

二、担保额度预计

1、广电运通为运通国际及其下属子公司提供担保额度预计情况：

担保方	被担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广电运通	资产负债率为70%以上的子公司	GRG Hong Kong Mécico, S.A. de C.V	100%	87%	95,400万美元	2,500万美元	1.17%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	179%	无			否
		运通国际	100%	68%	无			否
	资产负债率低于70%的子公司	GRG Bankcslik Ekipmanlari Ltd. Sti.	100%	63%	594.14万美元	2,500万美元	1.17%	否
		GRG Equipment (Singapore)PteLtd.	100%	21%	无			否
		广电运通国际香港（广州）有限公司	100%	35%	无			否
		GRG HT (HK) Co., Limited	100%	5%	无			否
		GRG AMERICA INC.	100%	17%	无			否

2、运通国际及广电五舟为其下属子公司提供担保额度预计情况：

担保方	被担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
运通国际	资产负债率为70%以上的子公司	GRG Hong Kong Mécico, S.A. de C.V	100%	87%	无	2,000万美元	0.94%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	179%	无			否
广电五舟	资产负债率为70%以上的子公司	广州五舟信息技术有限公司	100%	76 %	无	1亿元	0.65%	否
	资产负债率低于70%的子公司	贵州广电五舟科技有限公司	100%	65 %	无	1亿元	0.65%	否

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照2024年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1:7.1884计算。

三、被担保人基本情况

（一）运通国际基本情况

运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼26楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止2024年12月31日，运通国际总资产为74,934万元人民币，总负债51,301万元人民币（其中应付广电运通总部22,885.57万元人民币），净资产为23,633万元人民币，资产负债率68%，2024年实现营业总收入170,696万元人民币，净利润4,665万元人民币（已经审计）。

（二）运通国际下属各子公司基本情况

1、GRG Hong Kong Mécico, S.A. de C.V.成立于2008年12月16日，注册资本为9,085.6万比索，注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo II Sexc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de Mécico。该公司是公司的全资外公司。

截止2024年12月31日，其总资产为26,353万元人民币，总负债22,824万元人民币，净资产为3,529万元人民币，资产负债率87%，2024年实现营业总收入25,463万元人民币，净利润172万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但85%的负债都是应付股东运通国际的贷款，债务风险可控。

2、GRG Bankcislik Ekipmanlari Ltd. Sti.，成立于2011年6月30日，注册资本为6,996.76万里拉，注册地址为Yerifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资外公司。

截止2024年12月31日，其总资产为6,753万元人民币，总负债4,234万元人民币，净资产为2,519万元人民币，资产负债率63%，2024年实现营业总收入29,552万元人民币，净利润155万元人民币（已经审计）。

3、GRG Deutschland GmbH，成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址为H7gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资外公司。

截止2024年12月31日，其资产为508万元人民币，总负债911万元人民币，净资产为-403万元人民币，资产负债率179%，2024年实现营业总收入618万元人民币，净利润71万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但99%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及贷款，债务风险可控。

4、GRG Equipment (Singapore)PteLtd.，成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资外公司。

截止2024年12月31日，其资产为670万元人民币，总负债143万元人民币，净资产为527万元人民币，资产负债率21%，2024年实现营业总收入1,220万元人民币，净利润93万元人民币（已经审计）。

5、广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9.11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资外公司。

截止2024年12月31日，其总资产为920万元人民币，总负债323万元人民币，净资产为597万元人民币，资产负债率35%，2024年实现营业总收入370万元人民币，净利润39万元人民币（已经审计）。

6、GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资外公司。

截止2024年12月31日，其总资产为1,608万元人民币，总负债82万元人民币，净资产为1,526万元人民币，资产负债率5%，2024年实现营业总收入49万元人民币，净利润63万元人民币（已经审计）。

7、GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资外公司。

截止2024年12月31日，其总资产为315万元人民币，总负债55万元人民币，净资产为260万元人民币，资产负债率17%，2024年实现营业总收入77万元人民币，净利润16万元人民币（已经审计）。

（三）广电五舟下属各子公司基本情况

1、广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）

成立日期：2019年7月16日

法定代表人：谢高辉

注册资本：5,000万元

住　所：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道11号B1栋第七层

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

股权结构：贵州五舟为公司控股子公司广电五舟的全资子公司。

财务状况：

单位：万元

项目	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	21,577
负债总额	16,397
银行贷款总额	11,100
流动负债总额	16,397
净资产	5,180
项目	2024年度（已经审计）
营业收入	36,090
利润总额	97
净利润	92

其他说明：

（1）五舟信息不属于失信被执行人。

（2）该公司的资产负债率虽然超过70%，但负债主要是应收股东广电五舟的货款，通过信用证及票据结算启贴现形成的短期借款，其自身经营状况良好，债务风险可控。

2、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）

成立日期：2022年8月25日

法定代表人：刘军

注册资本：5,000万元

住　所：贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14地块）2号楼1-3-1-17号（生产经营地：贵州省贵安新区产业大道龙山工业园标准厂房二期及物流园区C8栋3-4层）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定未需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设））（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；云计算设备销售；通讯设备销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

股权结构：贵州五舟为公司控股子公司广电五舟的全资子公司。

财务状况：

单位：万元

项目	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	12,973
负债总额	8,374
银行贷款总额	4,200
流动负债总额	8,374
净资产	4,599
项目	2024年度（已经审计）
营业收入	8,200
利润总额	-302
净利润	-300

其他说明：贵州五舟不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司为子公司担保额度预计事项，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。

五、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际及其下属子公司均为公司全资公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为68%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的预算往来款，其经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

五舟信息及贵州五舟均为广电五舟全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。五舟信息、贵州五舟申请的担保事宜是充分响应国家“东数西算”和“信创替代”战略，持续深化公司算力布局及业务发展所致，申请的担保将全部用于其日常业务经营所需，属正常的经营安排。五舟信息资产负债率虽然超过70%，主要是应收股东广电五舟的货款，通过信用证及票据结算启贴现形成的短期借款，其自身经营状况良好，债务风险可控。

公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司资产格控制制度的要求，建立严格的授权和岗位分离制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保风险。

六、董事会意见

为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度；同意控股子公司广电五舟为其下属子公司提供总金额不超过人民币2亿元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在授标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

七、以公司计对外担保数量及逾期担保的数量

如本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额折合人民币70,181.6万元（美元担保额度按照2025年3月17日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率1：7.1688折算）。截至目前，公司及控股子公司的担保总余额折合人民币11,026.62万元（美元担保余额按照同上汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的0.72%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

八、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码：002152　证券简称：广电运通　公告编号：临2025-022

广电运通集团股份有限公司关于举行2024年年度报告网上说明会的公告

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

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月11日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2024年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月9日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书谢华，财务负责人姚建华。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码：002152　证券简称：广电运通　公告编号：临2025-018

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、现金管理概况

1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、现金管理的投资产品品种及期限：公司购买安全性高、满足不低风险（风险等级不超过R2）要求、产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。

3、现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行贷款资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

6、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

由于中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本承诺利息型结构性存款或中低风险保本承诺收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

2、内部管理风险

中低风险保本型投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险（风险等级不超过R2）的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、中低风险保本型理财产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对较稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议；

特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码：002152　证券简称：广电运通　公告编号：临2025-015

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、现金管理概况

1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、现金管理的投资产品品种及期限：公司购买安全性高、满足不低风险（风险等级不超过R2）要求、产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。

3、现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行贷款资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

6、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

由于中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本承诺利息型结构性存款或中低风险保本承诺收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

2、内部管理风险

中低风险保本型投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险（风险等级不超过R2）的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、中低风险保本型理财产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对较稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议；

特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日

证券代码：002152　证券简称：广电运通　公告编号：临2025-014

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）合计使用不超过25亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《信会师报字【2016】第410100号》（验资报告）。

根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	具体项目名称	预计总投资额	募集资金拟投资额
1	建设全国金融外包服务平台	240,651	196,029
	（1）建设广州金融外包服务总部平台	40,651	36,029
	（2）建设区域金融外包服务平台	200,000	160,000
2	补充流动资金	-	115,523.98
合 计			311,552.98

二、募集资金使用和存放情况

1、已投露的募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额8,164.54万元，用于补充流动资金115,523.98万元，直接投入募集资金项目33,287.93万元，变更项目投入119,935.44万元，合计已使用276,911.89万元。

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	311,552.98
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	30,447.57
	项目投入	B2	-169,453.81
	补充流动资金	B3	-115,523.98
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	B4	-21,339.11
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	C1	83,621.21
	项目投入	C2	-1,934.10
	补充流动资金	C3	0.00
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	C4	0.00
	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	31,282.78
	项目投入	D2=B2+C2	-171,387.91
	补充流动资金	D3=B3+C3	-115,523.98
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	D4=B4+C4	-21,339.11
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	44,584.76
实际结余募集资金		F	44,584.76
差异		G=E-F	0.00

2、已投露的募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：元

序号	存放银行名称	账号	期末余额	其中：理财产品
1	中国建设银行股份有限公司广东省分行	44050181630200000127	462,499.22	0.00
2	中国建设银行股份有限公司广东省分行定期存款账户	44050286320100000049	145,000,000.00	145,000,000.00
3	中国银行股份有限公司广州天河支行	713366781841	840,749.29	0.00
4	中国银行股份有限公司广州天河支行理财账户	656178778860	10,000,000.00	10,000,000.00
		632778881628	10,000,000.00	10,000,000.00
		713378880655	10,000,000.00	10,000,000.00
		673078882123	10,000,000.00	10,000,000.00
		706678870716	18,000,000.00	18,000,000.00
5	广州农村商业银行股份有限公司华隽支行	0587187600000372	241,544,349.96	0.00
合计			446,847,598.47	203,000,000.00

注：第1-4个为广州银通的募集资金专项账户；第5个账户为广电运通的募集资金专项账户。

三、本次募集资使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

2、现金管理的投资产品品种及期限

公司及子公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

3、现金管理投资额度

公司及子公司广州银通拟合计使用不超过25亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、决议有效期

2025年3月30日至2026年3月29日。

5、实施方式

在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

四、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

1、投资风险

（1）银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司监事会应当对投资资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。

3、对公司日常经营的影响

公司及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置项目募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要，通过适度的低风险银行保本型产品来提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州银通合计使用不超过25亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述募集资金现金管理事项。

六、保荐人意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。本事项已经公司董事会和监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

综上，保荐人对广电运通及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议