

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-029

**北京首都在线科技股份有限公司
2024年年度报告披露的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月1日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

**北京首都在线科技股份有限公司董事会
2025年4月1日**

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-030

**北京首都在线科技股份有限公司关于
2024年度拟不进行利润分配的专项说明**

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于<公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,本议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。二、2024年度不进行利润分配的原因
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-303,140,022.54元。截至2024年12月31日,公司累计未分配利润为人民币-623,788,772.41元,累计未分配利润为人民币-253,870,661.71元。三、公司未分配利润的用途及使用计划
截至2024年12月31日,公司累计未分配利润为人民币-623,788,772.41元,母公司累计未分配利润为人民币-253,870,661.71元。四、独立董事专项会议审议情况
公司于2025年3月31日召开的第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本事项,该议案获得全体独立董事表决通过,一致同意将议案提交第六届董事会第三次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况,独立董事发表了如下意见:五、董事会审议情况
2025年3月31日,第六届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,公司董事会认为:六、监事会审议情况
2025年3月31日,第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,公司监事会认为:七、备查文件
1.北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;

2.北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议;

3.北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。
**北京首都在线科技股份有限公司董事会
2025年4月1日**

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-031

**北京首都在线科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、基本情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2024年度审计报告),截止2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41元,盈余公积为26,144,776.01元,实收股本为500,462,150.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。二、未弥补亏损的主要原因
1.公司近年开始加大平台算力基础设施投入,一方面提升平台算力基础设施提高客户需求的响应速度,另一方面加大对算力平台和全球网络建设投入并优化技术,以进一步提升产品和服务品质。三、应对措施
(一)强化业务拓展,加深客户合作
公司深入挖掘AI/OC应用、政务、金融、教育、传媒、互联网等行业客户,深化与头部客户合作,为客户提供更多样的产品和服务方案,一方面满足客户的业务发展需求,另一方面,积极助力客户应用人工智能技术,加快向智能化转型升级。同时,加大面向中部客户拓展,为中部客户提供行业更优性价比,助力客户实现“发展、提质、降本、增效”。四、备查文件
(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;特此公告。
**北京首都在线科技股份有限公司董事会
2025年4月1日**

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-032

**北京首都在线科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告**

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“首都在线”或“公司”)2024年度现金管理事项履行的审批程序如下:

一、公司于2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司运营,并有效控制风险的前提下,结合实际经营情况,使用不超过3亿元(含本数)暂时闲置的募集资金和不超过3亿元(含本数)暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限经董事会审议通过之日起不超过12个月(含),上述额度在有效期内可循环滚动使用。

二、公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司运营的前提下,结合实际经营情况,使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,其中2021年度特定对象发行A股募集资金的使用金额不超过2.5亿元。本期一年以内、低风险的投资理财产品,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含),在上层额度及决议有效期内可循环滚动使用,同时公司董事会将根据股东大会授权公司经营层在上述额度范围内自行决定授权委托并签署相关协议及办理相关具体事宜。

三、公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,总额度不超过4亿元,用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的投资理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含)。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,同时公司董事会将根据股东大会授权公司经营层在上述额度范围内自行决定授权委托并签署相关协议及办理相关具体事宜。

四、公司于2024年3月28日召开第六届股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并签署相关协议及办理相关具体事宜。

五、公司于2025年5月20日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司运营的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期转至募集资金专用账户。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
(一)使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,2024年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	产品代码	产品起止日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额(元)	币种	担保情况	赎回日期	赎回日期
1	中国民生银行股份有限公司北京分行	赢鑫-赢鑫系列理财产品	保本浮动收益型	SD3043126	2024-3-28	2024-11-1	1.8%	319000000	人民币	保本	已到期	已到期
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	赢鑫-赢鑫系列理财产品	保本浮动收益型	SD3043133	2024-11-2	2024-12-1	2.7%	200000000	人民币	低风险无担保	未到期	未到期
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	赢鑫-赢鑫系列理财产品	保本浮动收益型	SD3043164	2024-1-19	2024-3-30	2.5%	100000000	人民币	低风险无担保	未到期	已到期
4	中国民生银行股份有限公司北京分行	赢鑫-赢鑫系列理财产品	保本浮动收益型	SD3043097	2024-8-8	2024-11-8	2.24%	100000000	人民币	低风险无担保	未到期	已到期
5	中国民生银行股份有限公司北京分行	赢鑫-赢鑫系列理财产品	保本浮动收益型	SD3043104	2024-11-22	2025-2-30	1.34	100000000	人民币	低风险无担保	未到期	未到期

注:其中1亿元理财产品于2024年11月20日到期,理财到期后于2025年2月20日已赎回。

首都在线银行账户634149106于2023年3月27日与中国民生银行银行股份有限公司(以下简称民生银行)签订《“云流”流动资金D“理财”管理服务协议》,协议已于2024年1月27日到期。2024年4月2日该账户与民生银行续签协议,2024年10月14日签订新的《协定存款协议》,之前逾期协议予以作废,该逾期协议账户下超过基本存款额度的部分存放存款利率计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为253,897.62元,账户余额9,236,695.61元。

首都在线银行账户644397265于2024年4月11日与民生银行签署《“云流”流动资金D“理财”管理服务协议》,2024年10月14日签订新的《协定存款协议》,之前逾期协议予以作废,该逾期协议账户下超过基本存款额度的部分存放存款利率计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为406,864.17元,账户余额47,312,845.24元。

首都在线银行账户2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》,截至2024年10月25日续签,结果账户内超过业务条件金额的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为166,776.63元,账户余额21,531,967.20元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年10月25日续签,结果账户内超过业务条件金额的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为8,675.11元、39,004.10元,账户余额分别为548,242.37元、3,672,639.66元。

首都在线银行账户2023年12月8日与兴业银行股份有限公司北京分行签订《单位协定存款协议》,截至2024年12月12日到期,同年12月20日签订《云流“流”D“理财”管理服务协议》,其中首都在线银行账户2023年5月17日、2025年5月18日、2025年8月2日续签。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元、6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年2月6日与中国民生银行银行股份有限公司签订《“云流”流动资金D“理财”管理服务协议》,协议已于2024年5月6日到期,同年5月23日签订《协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为393,356.77元,账户余额66,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年2月8日与兴业银行股份有限公司北京分行签订《兴业银行企业金融客户普通存款协议》,协议已于2024年12月8日到期,同年12月9日续签。截至2024年12月31日,累计收益为333,500.62元,账户余额分别为50,502,812.89元。

首都在线银行账户2023年12月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

首都在线银行账户2023年11月21日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款协议》,截至2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为12,340.13元,账户余额6,888,872.83元。

的(融资租赁合同),并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供担保;前租期及租期共三年;

二、公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
(一)使用自有资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,2024年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下:

一、公司于2025年2月28日起至2028年3月18日,与中信银行签订《个人最高融资额度》,并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供担保;前租期及租期共三年;

二、公司于2025年2月28日起至2028年3月18日,与中信银行签订《个人最高融资额度》,并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供担保;前租期及租期共三年;

三、公司于2025年2月28日起至2028年3月18日,与中信银行签订《个人最高融资额度》,并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供担保;前租期及租期共三年;

四、公司于2025年2月28日起至2028年3月18日,与中信银行签订《个人最高融资额度》,并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供担保;前租期及租期共三年;

五、公司于2025年2月28日起至2028年3月18日,与中信银行签订《个人最高融资额度》,并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供担保;前租期及租期共三年;