

广汇物流股份有限公司

利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)

●本次委托理财金额:2020年2月18日使用暂时闲置自有资金购买理财产品4亿元,单日最高余额达到14亿元

●委托理财产品名称:中银日积月累-日计划(AMRJYL01)

●委托理财期限:无固定存续期限,工作日可赎回

●履行的审议程序:公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,授权公司董事长在最高余额不超过20亿元(含)额度范围内使用闲置自有资金进行理财,额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,增加资金收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源:暂时闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市新华北路支行	银行理财产品	中银日积月累-日计划（AMRJYL01）	40,000.00	2.80%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
不固定，工作日可赎回	非保本浮动收益型，但风险较低	-	2.80%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中银日积月累-日计划（AMRJYL01）
产品类型	非保本浮动收益型，但风险较低
购买金额	4 亿元
产品期限	无固定存续期限
预期收益率（年）	2.80%
起息日	2020 年 2 月 18 日
到期日	不固定，工作日可赎回
是否要求提供担保	否
产品费用	固定投资管理费率 0.2%（年率），托管费率 0.03%（年率）
合同签署日期	2020 年 2 月 18 日

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为银行理财资金池，由银行统一运作投资于货币市场工具、固定收益证券及符合监管规定的非标准化债

权类资产等。

（三）风险控制分析

针对理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行乌鲁木齐市新华北路支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）本公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	1,316,512.83	1,635,167.56
总负债	667,351.35	1,001,389.44
归属于上市公司股东的净资产	638,008.23	604,207.79
	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	56,337.07	92,794.23
营业收入	208,083.43	117,979.09
归属于上市公司股东的净利润	55,078.00	28,335.77

公司本次购买中国银行理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。

（二）截至2019年9月30日，公司货币资金为245,429.71万元，

本次购买中国银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的16.30%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定，该理财产品符合以摊余成本计量的金融资产，列示于资产负债表—交易性金融资产，利息收益计入利润表—投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，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风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在额度范围内进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	20,000.00	20,000.00	85.76	-
2	招商银行步步生金 8688	1,100.00	1,100.00	4.62	-
3	国家开发银行国开 2019051 号封闭式保本型人民币理财	5,000.00	5,000.00	13.59	-
4	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	20,000.00	20,000.00	83.29	-
5	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	40,000.00	40,000.00	188.49	-
6	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	30,000.00	30,000.00	175.32	-
7	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	20,000.00	20,000.00	134.19	-
8	国家开发银行国开 2019111 号封闭式	10,000.00	10,000.00	29.84	-

	保本型人民币理财				
9	中国银行新华北路支行挂钩型结构性存款 CNYRSD	40,000.00	40,000.00	129.10	-
10	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	30,000.00	30,000.00	118.73	-
11	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	40,000.00	40,000.00	167.67	-
12	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	30,000.00	30,000.00	123.62	-
13	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFDZ01	30,000.00	30,000.00	102.58	-
14	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFTP0	40,000.00	40,000.00	127.01	-
15	渤海银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	9.36	-
16	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFTP0	40,000.00	40,000.00	151.23	-
17	GS 民生银行综合财富管理服务业务	16,000.00	16,000.00	169.87	-
18	GS 民生银行综合财富管理服务业务	4,000.00	4,000.00	42.47	-
19	渤海银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.05	-
20	渤海银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.54	-
21	光大银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	60.00	-
22	中国银行新华北路支行挂钩型结构性存款 CNYRSD	20,000.00	20,000.00	111.97	-
23	GS 民生银行综合财富管理服务业务	30,000.00	-	-	30,000.00
24	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000095、CSDV202000096】	50,000.00	-	-	50,000.00
25	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	20,000.00	-	-	20,000.00
26	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	40,000.00	-	-	40,000.00
合计		602,600.00	462,600.00	2,039.28	140,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				140,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.94	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.70	
目前已使用的理财额度				140,000.00	
尚未使用的理财额度				60,000.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 19 日