

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2018-028

债券代码：122364

债券简称：14 渝路 01

债券代码：122368

债券简称：14 渝路 02

## 重庆路桥股份有限公司委托理财公告

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：天津银行股份有限公司
- 委托理财金额：4 亿元人民币
- 委托理财投资类型：非保本浮动收益型理财计划
- 委托理财期限：2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 12 日（共 14 天）

### 一、委托理财概述

（一）为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，公司与天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）于 2018 年 6 月 28 日签署“天津银行‘津银理财—稳健增值计划’协议书”，利用公司自有资金进行委托理财，金额为 4 亿元，期限为 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 12 日（共 14 天）。

本次委托理财不构成关联交易。

#### （二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的决议》，授权公司经营班子投资各类低风险的国内基金、国债、可转换债券、银行理财计划、信托计划及资产管理计划，单笔买卖不得超过 40,000 万元人民币；授权公司经营班子审慎选择交易对手，进行委托理财投资，单次投资不超过 40,000 万元人民币。

### 二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买的“‘津银理财—稳健增值计划2018年382期’人民币理财产品”投资管理人为天津银行。截止本公告日，除该理财产品外，天津银行与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、委托理财合同的主要内容

#### （一）基本说明

- 1、委托理财资金来源：自有资金
- 2、委托理财金额：4亿元人民币
- 3、委托理财期限：2018年6月28日至2018年7月12日（共14天）
- 4、预计收益：年化收益率3.94%
- 5、是否要求提供履约担保：否

#### （二）产品说明

- 1、产品名称：津银理财—稳健增值计划2018年382期
- 2、产品类型：非保本浮动收益型理财计划
- 3、产品规模：8亿元人民币
- 4、预计收益：年化收益率3.94%
- 5、产品管理费：本产品发售手续费0.06%，固定管理费0%；产品收益率超过3.94%时，超出部分全额作为银行浮动管理费。
- 6、投资范围：投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等。
- 7、产品募集期：2018年6月28日
- 8、产品收益起始日：2018年6月28日
- 9、产品到期日：2018年7月12日
- 10、兑付日：2018年7月12日起，最迟不超过三个工作日
- 11、到期清算：本金及收益在本理财计划规定的兑付日一次性返还投资者。

#### （三）敏感性分析

上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对公司流动资金出现短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，不会对公司现金流带来不利影响。

#### （四）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

#### （五）独立董事意见

公司独立董事对公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的决议》发表独立意见，认为：“公司董事会授权公司经营班子进行短期投资，有利于提高公司资金的使用效率，在确保主营业务及资金安全合规的前提下，以降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司董事会授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用。”

四、截至本公告日，公司连续十二个月内累计进行委托理财的发生额为5.633亿元。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年6月29日