

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：155070

股票简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01

编号：临 2019-019

大众交通（集团）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： 银行、国债回购
- 委托理财金额： 人民币88,110.50万元
- 委托理财投资类型： 银行理财等

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）第八届董事会第二十三次会议和第九届董事会第七次会议均审议通过了《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作，董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策。

一、本次购买的理财产品概况

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，本公司自 2018 年 3 月至 2019 年 4 月累计使用部分闲置自有资金人民币 88,110.50 万元投资银行理财产品以及国债回购产品，具体情况如下：

单位：人民币 元

投资类型	签约方	投资金额	投资期限	产品类型	预期年化收益率
------	-----	------	------	------	---------

银行理财	宁波银行	200,000,000.00	2018/7/17-2018/7/26	保本浮动收益	3.10%
国债回购	国债回购	84,104,005.00	2018/3/1-2018/7/3	保本固定收益	2.78%
银行理财	北京银行	300,000,000.00	2019/1/14-2019/2/11	保本浮动收益	4.55%
银行理财	中信银行	200,000,000.00	2019/1/11-2019/1/28	保本浮动收益	2.65%
国债回购	国债回购	45,001,000.00	2019/1/15-2019/3/11	保本固定收益	2.8%
银行理财	国开银行	10,000,000.00	2019/3/21-2020/3/20	非保本浮动收益	3.80%
银行理财	民生银行	42,000,000.00	2019/4/1- T+1 可赎回	非保本浮动收益	3.15%
合计		881,105,005.00	/	/	/

上述委托理财事项未构成本公司的关联交易。

二、风险控制措施

投资产品及签约方方面，本公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行低风险理财产品以及国债回购产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，本公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障本公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，最大限度控制投资风险。

三、对公司经营的影响

在保证本公司正常经营所需流动资金的情况下，本公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响本公司日常资金周转需要，也不会影响本公司主营业务的正常开展。该项业务有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。

四、公司进行委托理财的总体情况

截至本公告日，本公司累计进行委托理财的金额为人民币 88,110.50 万元。

鉴于相关财务数据未经审计，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司

2019年4月3日