

## **德邦物流股份有限公司关于 控股子公司使用自有资金投资理财产品逾期的公告**

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：

- 投资标的名称：丰圣一融驰稳健 11 号私募基金
- 投资金额：公司自有资金 1.6 亿元人民币
- 风险提示：公司投资资金存在延期兑付风险

### 一、公司购买理财产品相关情况

#### （一）决策程序

公司于 2018 年 6 月 5 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 16 亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见《德邦物流股份有限公司关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-019）。公司上述购买理财产品不构成关联交易。

#### （二）理财产品认购情况

2018 年 7 月 6 日宁波德邦基业投资管理有限公司（以下简称“宁波基业”）以自有资金认购了丰圣财富资产管理有限公司（以下简称“丰圣资产”）管理的丰圣一融驰稳健 11 号私募基金第 6 期及第 7 期份额，认购金额 1.6 亿元人民币。前述理财产品的起息日为 2018 年 7 月 9 日，赎回日为 2019 年 7 月 6 日。根据《丰

圣-融驰稳健 11 号私募基金投向公告》，该基金投资于上海上科科技投资有限公司（以下简称“上海上科”）持有的上海复旦科技园股份有限公司（以下简称“复旦科技园”）的股权收益权，上海上科承诺按约定期限溢价回购该股权收益权，同时以其持有的复旦科技园股权作为质押物，上海上科法定代表人章勇提供连带责任担保。

### （三）理财产品的其他情况

1、备案情况：该基金于 2018 年 2 月 12 日于中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 SCF514。基金管理人登记编码为 P1003132。托管人为恒丰银行股份有限公司。

2、基金规模：计划募集资金不超过人民币 6.5 亿元

3、存续期间：不设固定存续期间

4、投资范围：直接或通过认购有限合伙份额间接投资于附回购的非标债权资产，包括租金收益权、应收账款债权收益权、融资租赁债权收益权和股权收益权，资金闲置期间将投资于货币市场基金、银行理财产品等

5、基金运作方式：封闭式运作，基金成立后除开放日开放时间之外的其他时间为封闭期，封闭期内不接受投资者申购和赎回申请。管理人根据基金的运作情况可不定期设立开放日。

6、基金的风险控制及增信措施：

（1）上海上科以其持有的复旦科技园之股权就其股权收益权回购相关债务提供质押担保，并办妥质押登记手续；

（2）上海上科法定代表人章勇对上海上科承担股权收益权回购相关债务提供连带责任担保。

### （四）关联关系或其他利益关系说明：

公司及宁波基业与丰圣资产、上海上科、复旦科技园及恒丰银行股份有限公司不存在关联关系及其他利益关系。

### （五）其他理财产品情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无其他到期未兑付理财产品。

## 二、理财产品逾期情况

截至本公告日，上海上科因资金流动性紧张，未能如期履行股权收益权回购义务，导致宁波基业 1.6 亿投资资金存在延期兑付风险。

### 三、公司采取的措施

1、在获悉上述理财产品逾期事实后，公司高度重视并指派公司财务负责人牵头，成立了由财务部、董事会办公室、法务等组成的专项工作小组，积极向丰圣资产了解相关情况并督促基金担保方、债务人尽快履行回购义务。

2、根据本基金合同规定，基金产生纠纷可通过向管理人所在地有管辖权的人民法院起诉，公司已聘请律师调阅丰圣资产等相关方资料，做好诉讼前期准备。公司将采取包括但不限于法律途径等一切措施督促债务人、担保人、管理人尽快履行合同义务，尽最大努力维护公司和全体股东利益。

### 四、该项对外投资对上市公司的影响

宁波基业本次认购丰圣一融驰稳健 11 号私募基金份额，投资资金存在延期兑付风险，可能会因此影响公司相关期间利润，影响比例暂未确定，但不影响公司日常经营。公司本次投资总额度 1.6 亿元占公司最近一期（2018 年度）经审计归属于上市公司股东净利润 7.0 亿元的比例为 22.86%。

公司因该投资事项可能存在的风险和 Related 风险可能对投资者造成的影响深表歉意！敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日