

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”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)

●本次委托理财金额:自2019年12月7日使用暂时闲置资金进行委托理财的进展公告披露至本公告披露日期间,购买理财产品累计8亿元,单日最高余额达到10亿元

●委托理财产品名称:GS 民生银行综合财富管理服务业务、中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000095、CSDV202000096】

●委托理财期限:91天

●履行的审议程序:公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于公司2019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10亿元(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2019年2月27日至2020年2月27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：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	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDV202000095、CSDV202000096】	50,000.00	3.65%	455.00
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	银行理财产品	GS 民生银行综合财富管理服务业务	30,000.00	4.20%	314.14
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
91 天	保本保最低收益型	-	3.65%	-	否
91 天	保本浮动收益型	-	4.20%	-	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	GS 民生银行综合财富管理服务业务	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDV202000095、CSDV202000096】
产品类型	保本浮动收益型	保本保最低收益型
购买金额	3 亿元	5 亿元
产品期限	91 天	91 天
预期收益率（年）	4.20%	3.65%
起息日	2019 年 12 月 12 日	2020 年 1 月 7 日
到期日	2020 年 3 月 12 日	2020 年 4 月 7 日
是否要求提供担保	否	否
产品费用	托管费率 0.02%，管理服务费率 0.01%	无认购费、赎回费

(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利率类产品以及金融衍生产品等。

(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民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行和中国银行乌鲁木齐市新华北路支行，中国银行和民生银行为已上市金融机构（股票代码：601988、600016），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

公司本次购买民生银行和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，

本次购买民生银行和中国银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的32.60%，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，该结构性银行存款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

公司本次购买的结构性存款产品属于保本保最低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2019年第一次会议审议通过了《关于公司2019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2019年2月27日至2020年2月27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	招商银行步步生金 8688	9,000.00	9,000.00	38.37	-
2	国家开发银行结构化存款	10,000.00	10,000.00	28.88	-
3	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	20,000.00	20,000.00	85.76	-
4	招商银行步步生金 8688	1,100.00	1,100.00	4.62	-
5	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	-
6	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	-
7	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	-
8	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	-
9	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	-

10	国家开发银行国开 2019111 号封闭式保本型人民币理财	10,000.00	10,000.00	29.84	-
11	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	-
12	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	-
13	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	-
14	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	-
15	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	-
16	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	-
17	渤海银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	9.36	-
18	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	-
19	GS 民生银行综合财富管理服务业务	16,000.00	16,000.00	169.87	-
20	GS 民生银行综合财富管理服务业务	4,000.00	4,000.00	42.47	-
21	渤海银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.05	-
22	渤海银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.54	-
23	光大银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	60.00	-
24	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
25	GS 民生银行综合财富管理服务业务	30,000.00	-	-	30,000.00
26	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000095、CSDV202000096】	50,000.00	-	-	50,000.00
合计		561,600.00	461,600.00	1,994.55	100,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				15.67	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.61	
目前已使用的理财额度				100,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				100,000.00	

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 8 日