

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3月16日使用暂时闲置自有资金购买理财产品1亿元,最近12个月内用于委托理财的单日最高余额达到14亿元

●委托理财产品名称:对公结构性存款 202001760-新疆、对公结构性存款 202001761-新疆

●委托理财期限:365天

●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	对公结构性存款 202001760-新疆	5,000.00	1.30%-5.30%	-
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	对公结构性存款 202001761-新疆	5,000.00	1.30%-5.30%	-
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
365天	保本保最低收益型	-	-	-	否
365天	保本保最低收益型	-	-	-	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	对公结构性存款 202001760-新疆、对公结构性存款 202001761-新疆
产品类型	保本保最低收益型
购买金额	1亿元
产品期限	365天
预期收益率(年)	1.30%-5.30%
起息日	2020年3月16日
到期日	2021年3月16日
是否要求提供担保	否
产品费用	无

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金由中国银行统一动作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，其中：本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率等衍生品市场，产品最终表现与衍生品挂钩。

（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）本公司最近一年主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日
总资产	1,607,686.07
总负债	931,568.27
归属于上市公司股东的净资产	646,787.07
	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	146,832.37
营业收入	286,949.66

归属于上市公司股东的净利润	81,860.86
---------------	-----------

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) 2019年12月31日，公司货币资金为285,155.69万元，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3.51%，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保本保最低收益型产品，但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策影响较大，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	招商银行步步生金 8688	1,100.00	1,100.00	4.62	-
2	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	-
3	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	-
4	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	-
5	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	-
6	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	-
7	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	-
8	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	-
9	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	-
10	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	-
11	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	-
12	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	-
13	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFTPO	40,000.00	40,000.00	127.01	-
14	渤海银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	9.36	-
15	中国银行新华北路支行中银保本理财 CNYAQKFTPO	40,000.00	40,000.00	151.23	-
16	GS 民生银行综合财富管理业务	16,000.00	16,000.00	169.87	-
17	GS 民生银行综合财富管理业务	4,000.00	4,000.00	42.47	-
18	渤海银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.05	-
19	渤海银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.54	-
20	光大银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	60.00	-
21	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	-
22	GS 民生银行综合财富管理业务	30,000.00	30,000.00	318.50	-
23	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	2,000.00	2,000.00	0.95	-
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	39.89	-
26	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	40,000.00	40,000.00	52.93	-
27	对公结构性存款 202001760-新疆	5,000.00	-	-	5,000.00
28	对公结构性存款 202001761-新疆	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		594,600.00	534,600.00	2,365.79	60,000.00

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 (%)	21.65
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.89
目前已使用的理财额度	60,000.00
尚未使用的理财额度	140,000.00
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 3 月 17 日