

证券代码： 600297

证券简称： 广汇汽车

公告编号： 2020-029

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于 2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财 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：

- 授权投资标的：委托理财
- 授权投资额度：不超过人民币 55 亿元自有闲置资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 授权有效期：自公司 2019 年年度股东大会批准之日起 12 个月内有效。

一、 委托理财计划概述

（一） 委托理财投资的基本情况

1. 委托理财投资的目的

为进一步提高闲置资金使用效率，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2. 委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币 55 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 授权期限

自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年。

4. 委托理财投资要求

公司及下属公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

5. 委托理财投资的实施

在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。

（二） 公司内部履行的审批程序

2020年4月27日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司及下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司最近一期经审计净资产的14.44%），在上述额度内资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、 委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

三、 委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及确保资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、 委托理财投资的风险控制

(一) 公司已在公司制度中,对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保资金安全。

(二) 在上述额度内,根据银行提供的具体理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,并结合公司闲置资金情况,提出购买理财产品方案,报总裁、董事长批准后实施。

(三) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

(五) 公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

独立董事认为: 委托理财的资金来源为公司自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务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;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位: 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	银行理财产品	100,000	100,000	127.34	0
合计		100,000	100,000	127.34	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				0.76%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.05%	
目前已使用的理财额度				40,800.10	
尚未使用的理财额度				509,199.90	

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
总理财额度					550,000

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司董事会

2020年4月29日