

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21日使用暂时闲置自有资金委托理财进展公告披露至本公告披露日期间,公司累计购买理财产品4.1亿元

●委托理财产品名称:中银日积月累-日计划(AMRJYL01)

●委托理财期限:无固定存续期限,工作日可赎回

●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	中银日积月累-日计划（AMRJYL01）	6,000.00	2.80%	-
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	中银日积月累-日计划（AMRJYL01）	24,000.00	2.80%	-
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	中银日积月累-日计划（AMRJYL01）	5,000.00	2.70%	-
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	中银日积月累-日计划（AMRJYL01）	6,000.00	2.70%	-
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
不固定，工作日可赎回	非保本浮动收益型，但风险较低	-	2.80%	-	否
不固定，工作日可赎回	非保本浮动收益型，但风险较低	-	2.80%	-	否
不固定，工作日可赎回	非保本浮动收益型，但风险较低	-	2.70%	-	否
不固定，工作日可赎回	非保本浮动收益型，但风险较低	-	2.70%	-	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	中银日积月累-日计划（AMRJYL01）
产品类型	非保本浮动收益型，但风险较低
购买金额	4.1 亿元
产品期限	无固定存续期限
预期收益率（年）	2.70%、2.80%
起息日	2020 年 4 月 8 日（理财金额 6000 万元）、4 月 17 日（理财金额 24000 万元）、4 月 30 日（理财金额 11000 万元）
到期日	不固定，工作日可赎回
是否要求提供担保	否

产品费用	固定投资管理费率 0.2%（年率），托管费率 0.03%（年率）
合同签署日期	2020 年 4 月 8 日、4 月 17 日、4 月 30 日

（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货币市场工具、固定收益证券及符合监管规定的非标准化债权类资产等。

（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）本公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	1,607,686.07	1,681,950.86
总负债	931,568.27	1,046,637.74
归属于上市公司股东的净资产	646,787.07	605,676.47
	2019 年度	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	146,832.37	-28,100.79
营业收入	286,949.66	42,046.64
归属于上市公司股东的净利润	81,860.86	13,643.49

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）截至2020年3月31日，公司货币资金为223,425.72万元，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18.35%，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非保本浮动收益的低风险型产品，风险较低，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	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	-
2	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	-
3	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	-
4	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	-
5	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	-

6	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	-
7	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	-
8	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	-
9	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	-
10	渤海银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	9.36	-
11	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	-
12	GS 民生银行综合财富管理服务业务	16,000.00	16,000.00	169.87	-
13	GS 民生银行综合财富管理服务业务	4,000.00	4,000.00	42.47	-
14	渤海银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.05	-
15	渤海银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.54	-
16	光大银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	60.00	-
17	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	-
18	GS 民生银行综合财富管理服务业务	30,000.00	30,000.00	318.50	
19	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	2,000.00	2,000.00	0.95	
20	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000095、CSDV202000096】	50,000.00	50,000.00	455.00	
21	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	20,000.00	20,000.00	39.89	
22	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	40,000.00	40,000.00	52.93	
23	对公结构性存款 202001760-新疆	5,000.00	-	-	5,000.00
24	对公结构性存款 202001761-新疆	5,000.00	-	-	5,000.00
25	兴业银行添利小微	350.00	-	-	350.00
26	对公结构性存款 202001926-新疆	10,800.00	-	-	10,800.00
27	对公结构性存款 202001927-新疆	10,800.00	-	-	10,800.00
28	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	6,000.00	-	-	6,000.00
29	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	24,000.00	-	-	24,000.00
30	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	5,000.00	-	-	5,000.00
31	中银日积月累-日计划 (AMRJYL01)	6,000.00	-	-	6,000.00
合计		591,450.00	518,500.00	2,530.80	72,950.00
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 (%)				3.45	
目前已使用的理财额度				72,950.00	
尚未使用的理财额度				127,050.00	
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 5 月 6 日