

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

## 关于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：

- 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 11.85 亿元
- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品
- 履行的审议程序：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的收益，在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。

#### （二）资金来源

公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

#### （三）投资品种

安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品。

#### （四）投资额度和决议有效期

公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 11.85 亿元的额度内，使用自有闲置资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开日。

### （五）对理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品。公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

### 二、委托理财受托方的情况

公司委托理财将选择信誉佳、具有合法经营资格的金融机构。

### 三、对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期的财务情况

项目	2020年6月30日（元）	2019年12月31日（元）
资产总额	4,511,311,111.33	4,556,114,871.40
负债总额	688,100,887.43	597,668,245.97
归属于上市公司股东的净资产	3,594,359,397.96	3,735,892,728.73
项目	2020年1-6月（元）	2019年度（元）
经营活动产生的现金流量净额	124,784,169.24	732,836,621.21

截至2020年6月30日，公司资产负债率为15.25%，公司货币资金余额为124,808.66万元（含所有未到期理财）。公司使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度为单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元，已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为8.79亿元，占最近一期期末货币资金余额的70.43%。

#### （二）理财的必要性和合理性

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在符合国家法律法规及在保障公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有暂时闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

#### （三）会计处理方式

公司委托理财产品按照财政部发布的新金融工具准则进行会计处理，可能影

响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”等科目。

#### 四、风险提示

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资保本型产品可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品，单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币11.85亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施，授权自公司董事会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开日。

监事会意见：公司在保证资金安全的前提下，使用自有暂时闲置资金投资保本型产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见：公司在保证日常经营需求、资金安全及风险可控的前提下，使用自有暂时闲置资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，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。

#### 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

金额：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	银行结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	2,097,379.45	
2	银行结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	3,555,607.97	
3	银行结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00	2,617,924.53	
4	银行结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	1,768,867.92	

5	银行结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	1,768,867.92	
6	银行结构性存款	100,000,000.00			100,000,000.00
7	银行结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	547,169.81	
8	银行结构性存款	125,000,000.00	125,000,000.00	990,566.04	
9	银行结构性存款	200,000,000.00			200,000,000.00
10	银行结构性存款	25,000,000.00	25,000,000.00	31,209.61	
11	银行结构性存款	50,000,000.00			50,000,000.00
12	银行结构性存款	120,000,000.00	120,000,000.00	2,424,905.66	
13	银行结构性存款	130,000,000.00	130,000,000.00	3,753,102.73	
14	银行结构性存款	30,000,000.00	30,000,000.00	341,069.18	
15	银行结构性存款	42,000,000.00	42,000,000.00	85,320.75	
16	银行结构性存款	38,000,000.00	38,000,000.00	887,961.22	
17	银行结构性存款	120,000,000.00	120,000,000.00	1,764,150.94	
18	银行结构性存款	17,000,000.00	17,000,000.00	133,220.12	
19	银行结构性存款	134,000,000.00	134,000,000.00	615,325.47	
20	银行结构性存款	40,000,000.00	40,000,000.00	81,257.86	
21	银行结构性存款	30,000,000.00	30,000,000.00	341,069.18	
22	银行结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	2,020,901.47	
23	银行结构性存款	40,000,000.00	40,000,000.00	934,696.02	
24	银行结构性存款	8,000,000.00	8,000,000.00	62,691.82	
25	银行结构性存款	72,000,000.00	72,000,000.00	330,622.64	
26	银行结构性存款	150,000,000.00			150,000,000.00
27	银行理财产品	15,000,000.00			15,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				1,048,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				26.48%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.06%	
目前已使用的理财额度				515,000,000.00	
尚未使用的理财额度				535,000,000.00	
总理财额度				1,050,000,000.00	

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2020年8月28日