

中珠医疗控股股份有限公司

关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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：珠海华润银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：润金 2 号保本型人民币理财产品第 1097 期
- 委托理财期限：2021 年 1 月 18 日起至 2021 年 4 月 16 日止
- 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币 13,000 万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：公司控股子公司融资租赁公司根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，最大限度地提高资金运营效益，为公司谋取投资收益。

（二）资金来源：公司控股子公司融资租赁公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	投资者年 化收益率	预计收 益金额 (万元)	产品期限	收益 类型	是否 构成 关联 交易
珠海华润 银行股份 有限公司	银行理财 产品	润金2号保 本型人民 币理财产 品第1097 期	3,000	2.65%	19.43	2021年1月 18日起至 2021年4月 16日止	保本 浮动 收益	否

（四）公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1) 虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2) 公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1) 公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2) 为进一步降低风险,公司董事长提出:所购买的保本型理财产品主要为中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华润银行国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3) 公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

4) 公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

5) 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。

6) 公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：润金 2 号保本型人民币理财产品第 1097 期
- 2、发行人：珠海华润银行股份有限公司
- 3、产品代码：1201097
- 4、产品类型：银行理财产品
- 5、买入金额：人民币 3,000 万元
- 6、投资者年化收益率：2.65%
- 7、产品期限：2021 年 1 月 18 日起至 2021 年 4 月 16 日止

(二) 委托理财的资金投向

本理财产品募集的资金由珠海华润银行股份有限公司以理财计划代理人的名义投资于信用级别较高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于银行间债券市场发行的各类债券、同业拆借、同业存款、债券类信托计划和其他金融机构（证券公司、基金公司或资产管理公司等）的资产管理计划等，以及其他货币资金市场投资工具。

(三) 风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型理财产品，到期预计能取得相应的收益。

三、委托理财受托方的情况

公司控股子公司融资租赁公司本次购买理财产品的受托方为珠海华润银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在

产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要会计数据	2020年10月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	36,861.94	42,520.88
负债总额	3,458.56	11,752.26
净资产	33,403.38	30,768.61
经营活动产生的现金流量净额	7,688.77	2,2854.90

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

(二) 公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，可提高控股子公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准)

五、风险提示

本次委托理财事项，购买珠海华润银行股份有限公司自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司融资租赁公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲

置资金购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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	工商银行工银理财.法人“添利宝”净值型理财产品	12,050	9,750	26.35	2,300
2	桂林银行“漓江理财-桂宝宝”	1,150	1,150	2.49	0
3	珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品	3,000	0	-	3,000
合计		16,200	10,900	28.84	5,300
最近12个月内单日最高投入金额				5,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.438%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				14.344%	
目前已使用的理财额度				5,300	
尚未使用的理财额度				7,700	
总理财额度				13,000	

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日