

证券代码：600190/900952  
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港B股  
债券简称：20锦港01

公告编号：临2021-013

## 锦州港股份有限公司关于 使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的公告

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：银行、信托公司、证券公司和基金公司等合格的金融机构；

● 本次委托理财金额：不超过人民币 10 亿元；

● 委托理财产品名称：安全性较高的短期理财产品；

● 委托理财期限：单笔理财产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环使用。上述事项自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，且不超过本届董事会任期。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在保证公司日常营运资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 10 亿元的自有阶段性闲置资金进行短期投资理财，单笔理财产品期限不超过 12 个月，理财额度内，资金可循环使用。上述事项自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，且不超过本届董事会任期。

#### （二）资金来源

公司及控股子公司自有阶段性闲置资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

预计委托理财产品为银行、信托公司、证券公司和基金公司的安全性较高的短期理财产品。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司指派计划财务部负责理财产品收益与风险分析、评估工作并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，如发现存在不利情形，将及时采取相关措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

闲置资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求，每笔委托理财均与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

### （二）委托理财的资金投向

预计公司委托理财的资金投向为银行、信托公司、证券公司和基金公司等安全性较高的短期理财产品。

## 三、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的交易对手方为银行、信托公司、证券公司和基金公司等金融机构，交易对手方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务信息

单位：元

财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	18,280,016,110.65	18,074,190,160.63
负债总额	11,693,155,820.86	11,436,048,345.06
资产净额	6,586,860,289.79	6,638,141,815.57
	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	769,957,619.48	29,756,618.99

### （二）对公司的影响

公司及控股子公司运用自有阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要以及不影响公司主营业务

正常开展的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，能获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性较高的短期理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

### （一）决策程序的履行情况

此议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，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。该行为符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意此项议案。

## 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：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	短期银行理财产品	5,010,000.00	5,010,000.00	47,378.75	0
合 计		<b>5,010,000.00</b>	<b>5,010,000.00</b>	<b>47,378.75</b>	<b>0</b>
最近12个月内单日最高投入金额				5,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.08	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.03	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				1,000,000,000.00	
总理财额度				1,000,000,000.00	

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2021年4月29日