

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-049

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的进展公告

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：

- 理财产品名称：因诺天跃五号二期私募证券投资基金
- 委托理财金额：人民币 3,000.00 万元
- 受托方：因诺（上海）资产管理有限公司（以下简称“因诺资产”）
- 本次委托理财构成关联交易，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去 12 个月内公司与因诺资产进行的委托理财暨关联交易金额为人民币 2,000 万元，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。上述关联交易情况详见公司 2022 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-042）。公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》，同意公司在不影响日常经营运作、有效控制投资风险的情况下，使用总额不超过人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金投资私募基金产品，委托理财受托方因诺资产为公司关联方。上述额度的使用期限不超过 12 个月。独立董事就上述事项发表了明确的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

一、委托理财暨关联交易概述

（一）前次使用闲置自有资金委托理财暨关联交易赎回的情况

公司于 2021 年 7 月 22 日购买的因诺天丰 1 号私募基金已于近期赎回，收回本金人民币 2,000.00 万元，获得收益人民币 73.34 万元。具体情况详见公司 2022 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-042）。

（二）本次关联交易基本情况

为进一步利用公司闲置资金，提高资产使用效率并获得一定的投资回报，在不影响日常经营运作、有效控制投资风险的情况下，公司使用人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金投资于因诺天跃五号二期私募证券投资基金产品。

本次委托理财受托方因诺资产为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易。

（二）投资金额

本次委托理财金额为人民币 3,000.00 万元。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）本次交易已经公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（五）过去 12 个月内公司与因诺资产进行的委托理财暨关联交易金额为人民币 2,000 万元，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

关联人名称：因诺（上海）资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310109312473085H

成立时间：2014 年 9 月 24 日

法定代表人：徐望

住所：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 P467 室

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东情况：徐书楠，持股比例 75.03%；徐望，持股比例 24.97%。

与公司的关系：公司实际控制人徐望先生担任因诺资产的执行董事，因诺资产为公司的关联法人。

三、委托理财暨关联交易标的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
因诺资产	私募基金产品	因诺天跃五号二期私募证券投资基金	3,000.00	无固定期限	非保本浮动收益	是

四、委托理财合同的主要内容

（一）基金的名称：因诺天跃五号二期私募证券投资基金。

（二）基金的运作方式：开放式

（三）基金的存续期限：本基金自成立之日起计算的 15 年为固定存续期限，15 年后的对应月对应日的前一天即为到期日，如到期日为非工作日的，非工作日后的第 1 个工作日视为到期日。

（四）基金份额的初始募集面值：人民币 1.00 元。

（五）基金的托管事项：本基金财产由基金托管人进行托管。本基金托管人为招商证券股份有限公司。

（六）基金的投资目标和投资范围：

1、投资目标：本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

2、投资范围：本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。

五、投资风险分析及风险控制

本次投资的私募基金产品收益会受到国家宏观政策、经济周期、证券市场波动等因素影响,可能会面临市场风险、信用风险、管理风险等。公司将严格按照董事会的授权对私募基金产品的投资进行管理和风险控制,公司财务部建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,同时实时关注和分析产品投向及其进展,如发现存在投资风险因素,将及时介入并采取相应的措施,控制投资风险。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。

六、本次委托理财暨关联交易对公司的影响

截至2022年6月30日,公司货币资金为67,052.31万元,闲置自有资金委托理财的额度(不含本次)占货币资金的比例为62.64%。根据公司目前流动资金情况并合理估计本年度营运资金的整体需求,本次使用3,000.00万元闲置自有资金购买私募基金产品不会影响公司日常经营运作和主营业务的正常开展,并能够进一步利用公司闲置自有资金,提高资产使用效率并获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多回报。

公司开展的委托理财业务的会计处理方式将严格按照有关会计准则的规定,在资产负债表中列示为“交易性金融资产”等科目,利润表中列示为“投资收益”等科目。

本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司利益的情形。

七、本次委托理财暨关联交易履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》，关联董事徐士龙、刘剑回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案。董事会同意公司在不影响日常经营运作、有效控制投资风险的情况下，使用总额不超过人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金投资私募基金产品，委托理财受托方因诺资产为公司关联方。上述额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。在董事会授权的有效期内，上述投资资金可以循环滚动使用。

（二）独立董事事前认可意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次使用闲置自有资金委托理财并与关联方发生关联交易是基于公司利用闲置自有资金，提高资产使用效率的需要，关联交易公平、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。本次使用闲置自有资金委托理财暨关联交易事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的整体利益。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的事项。

八、历史关联交易情况

过去 12 个月内公司与因诺资产进行的委托理财暨关联交易金额为人民币 2,000 万元，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日