

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-022

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赎回暨关联交易的公告

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法律责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“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（上海）资产管理有限公司为公司关联方。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、本次委托理财赎回暨关联交易情况

公司使用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，委托理财金额人民币3,000.00万元，该产品管理人因诺（上海）资产管理有限公司为公司关联方，上述委托理财构成关联交易。具体内容详见公司于2022年8月25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：2022-049）。

近日公司对上述产品进行全部赎回，并于2023年3月29日收到赎回确认，本次共赎回本金人民币3,000.00万元，获得收益人民币195.37万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益(万元)	期限	是否构成关联交易
因诺(上海)资产管理有限公司	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	195.37	2022/8/31-2023/3/29	是

二、公司最近十二个月使用自有资金委托理财暨关联交易的情况

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	私募基金产品	2,000.00	2,000.00	73.34	0
2	私募基金产品	3,000.00	3,000.00	195.37	0
合计		5,000.00	5,000	268.71	0
最近12个月内单日最高投入金额				3,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.38	
目前已使用的自有资金委托理财暨关联交易额度				0	
尚未使用的自有资金委托理财暨关联交易额度				3,000.00	
自有资金委托理财暨关联交易的总额度				3,000.00	

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

2023年3月31日