

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2024-041

百大集团股份有限公司 委托理财公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：华能贵诚信托有限公司、华夏资本管理有限公司、中粮信托有限责任公司、杭银理财有限责任公司、浙商银行股份有限公司
- 委托理财金额：24,313.35 万元
- 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品

自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 19 日期间，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：

一、委托理财概况

1、委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

3、委托理财的授权情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。投资期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的 2024-013、2024-026 号临时公告。

二、本次委托理财的具体情况

1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况

(1) 明细情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计 收益 金额 (万 元)	产品 期限	收益 类型	结构 化 安排	参考 年化 收益 率	预计 收益 (如 有)	是否 构成 关联 交易
华能贵诚信托有限公司	信托理 财产品	华能信托·百诚增利 财富管理信托第4期	8,500	4.50%		不超过 12个月	浮动 收益	无			否
华夏资本管理有限公司	券商理 财产品	华夏资本-信泰5号集 合资产管理计划	3,000	2.2%-5.2%		6个月	浮动 收益	无			否
中粮信托有限责任公司	信托理 财产品	中粮信托·泓富5号集 合资金信托计划	3,000	4.50%		12+40 个月	浮动 收益	无			否
杭银理财有限责任公司	银行理 财产品	杭银理财幸福 99 臻 钱包理财	6,550	1.94%		无固定 期限	浮动 收益	无			否
浙商银行股份有限公司	银行理 财产品	银行大额存单	3,263.35	3.1716%		180天	固定 收益	无			否

（2）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与华能贵诚信托有限公司（下称“受托人”）签订合同设立财富管理信托，信托资金主要投资于受托人管理的其他信托产品。其中，第4期信托资金投资于“华能信托·广诚聚鑫1号集合资金信托计划”。项下信托资金投资运用均有特定股票质押担保。

公司与华夏资本管理有限公司签订合同购买的理财产品，产品主要投资于1）固定收益类资产：现金、银行存款、利率债、信用债、债券正回购、协议正回购、协议逆回购、报价回购、债券逆回购、资产支持证券（仅限于资产支持证券优先级）、资产支持票据（仅限于资产支持票据优先级）、同业存单、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券、货币基金、债券型公募基金、证券公司发行的收益凭证等固定收益类资产。2）商品及金融衍生品类：交易所上市交易的期货，利率互换，以及由具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权。3）其他：信用联结票据、交易所的信用保护凭证、信用保护合约，银行间的信用风险缓释凭证、信用风险缓释合约、信用违约互换。其中固定收益类资产市值占资产管理计划总资产的比例不低于80%。

公司与中粮信托有限责任公司签订合同购买的信托产品，信托资金主要用于购买100%担保增信的普惠金融类资产。

公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的理财产品，为银行理财类产品，风险等级为低风险，理财产品资金主要投资于符合监管要求的固定收益类资产：1）现金；2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；4）以上述资产为投资标的的公募证券投资基金及其他资产管理产品；5）国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

公司与浙商银行股份有限公司签订合同购买的大额存单，为可转让的银行存款类产品。

2、风险控制分析

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦

发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方华能贵诚信托有限公司、华夏资本管理有限公司、中粮信托有限责任公司、杭银理财有限责任公司和浙商银行股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	253,554.04	245,634.01
负债总额	24,234.99	19,537.91
归属于上市公司股东净资产	229,287.89	226,069.60
经营活动产生的现金流量净额	11,375.32	1,168.33

公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。

公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，银行活期化理财可以灵活申赎。目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。

公司购买的理财产品和信托产品依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列示于“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”。

五、风险提示

受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响本金及预期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金
1	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划	6,000.00	3,000.00	151.77	3,000.00
2	中粮信托-福临汇萃1号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	762.08	
3	中航天启22A088号基建项目集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	1,340.17	
4	中融-岱远基建5号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	329.53	
5	爱建长盈精英-陕建一号集合资金信托计划	2,000.00	2,000.00	156.02	
6	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	8,000.00	8,000.00	71.05	
7	中信信托·信智协同6M40期债券集合资金信托计划	2,000.00	2,000.00	40.40	
8	爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信托计划	5,000.00	2,322.92	77.17	2,677.08
9	中粮信托-悦享康盈7号集合资金信托计划	5,000.00	1,000.00	260.03	4,000.00
10	陕国投·信诚22号高新控股集合资金信托计划	3,000.00		125.65	3,000.00
11	陕国投·绿城北京大兴股权投资集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	126.10	
12	渤海信托·2023浙悦29号集合资金信托计划	7,000.00		324.43	7,000.00
13	华能信托·百诚增利财富管理信托第1期	5,000.00		115.56	5,000.00
14	陕国投·星石2301096号高新控股03集合资金信托计划	3,000.00		47.84	3,000.00
15	华能信托·百诚增利财富管理信托第2期	5,000.00		55.00	5,000.00
16	华能信托·百诚增利财富管	1,500.00			1,500.00

	理信托第 3 期				
17	中粮信托·泓富 2 号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
18	华能信托·百诚增利财富管理信托第 4 期	8,500.00			8,500.00
19	中粮信托·泓富 5 号集合资金信托计划	3,000.00			3,000.00
20	券商理财产品	14,000.00		461.32	14,000.00
21	银行结构性存款	21,500.00	12,000.00	127.74	9,500.00
22	银行大额存单	35,281.68	9,000.00	895.35	26,281.68
23	银行理财产品	12,431.00	11,842.00	4.20	589.00
	合计	177,212.68	76,164.92	5,471.41	101,047.76
	最近 12 个月内单日最高投入金额				101,049.41
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				44.07%
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				403.16%
	目前已使用的理财额度				101,047.76
	尚未使用的理财额度				18,952.24

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日