



证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2021-030

## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于子公司使用暂时闲置自有资金购买信托理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：国民信托有限公司
- 本次委托理财金额：不超过 8,000 万元
- 委托理财产品名称：国民信托·金光 1 号单一资金信托
- 委托理财期限：信托生效之日起至信托终止之日止，预计存续期限为 12 个月，可提前赎回。
- 履行的审议程序：东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于子公司使用暂时闲置自有资金购买信托理财产品的议案》，同意公司控股子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“子公司”）使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金委托理财，购买国民信托·金光 1 号单一资金信托产品。同时，授权子公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

子公司通过利用暂时闲置自有资金进行适度的委托理财，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益。

##### （二）资金来源

本次购买信托理财产品的资金为子公司暂时闲置自有资金。

##### （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）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
国民信托有	信托理财产	国民信托·金光 1	不超过	6.0%	/

限公司	品	号单一资金信托	8,000		
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (万元)	是否构成关联交 易
12个月 (可提前赎回)	非保本收益	/	/	/	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有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。

3、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 拟签订的委托理财合同主要条款

- 1、受托人：国民信托有限公司
- 2、委托人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
- 3、产品名称：国民信托·金光1号单一资金信托
- 4、产品类型：信托理财产品
- 5、购买金额：不超过8,000万元
- 6、产品期限：信托生效之日起至信托终止之日止，预计存续期限为12个月，可提前赎回
- 7、预期收益率：非保本收益型，预计收益6%/年

## 8、合同签署日：尚未签署正式合同

### （二）委托理财的资金投向

投资范围：主要用于发放信托贷款，借款人为广东汇店通科技有限公司，用于借款人日常生产经营周转，具体用于采购医药产品。

### （三）资金使用方情况

#### 1、基本情况

名称	广东汇店通科技有限公司（以下简称“汇店通科技”）
注册地址	东莞市道滘镇大岭丫村广深高速路口入口旁文一写字楼 704 室
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2010 年 11 月 17 日
注册资本	800 万元人民币
经营范围	研发、销售、网上销售：化妆品；销售、网上销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品）、日用百货、母婴用品；销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；零售：药品；企业管理咨询服务；营销策划；设计、制作、发布国内各类广告；经济信息咨询服务；增值电信业务经营；；信息网络传播视听节目。(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)(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)

#### 2、股权结构情况

股东名称	持股比例%	认缴出资金额（万元）
叶建勋	87.50%	700
李玉峰	10.00%	80
刘艳	2.50%	20
合计	100%	800

#### 3、资金使用方 2020 年财务指标

汇店通科技 2020 年财务指标：总资产为 14,574,748.66 元，净资产为 2,023,783.38 元，营业收入为 5,214,829.24 元，净利润为-170,746.21 元，经营活动产生的现金流量净额为 230,313.79 元。

#### 4、资金使用方信用情况

根据全国法院被执行人信息查询结果，融资人没有被执行情形。

### 5、担保情况或其他增信措施情况

广州佳帆计算机有限公司（以下简称“广州佳帆”）为资金最终使用方提供信用担保；广州佳帆 2020 年主要财务指标：总资产为 82,671,059.75 元，净资产为 36,504,019.45 元，营业收入为 126,692,468.43 元，净利润为 17,776,403.64 元。

### 6、关联关系说明

本次资金使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

#### （四）风险控制分析

针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估。子公司本次运用暂时闲置自有资金购买信托产品，是在不影响子公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施的，未对子公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

## 三、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

- 1、名称：国民信托有限公司
- 2、成立时间：1987 年 01 月 12 日
- 3、法定代表人：肖鹰
- 4、注册资本：100,000 万元人民币
- 5、类型：其他有限责任公司
- 6、注册地址：北京市东城区安外西滨河路 18 号院 1 号
- 7、经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有资产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 8、受托方股东情况：

序号	股东	持股比例
1	上海丰益股权投资基金有限公司	31.727%
2	上海璟安实业有限公司	27.547%
3	上海创信资产管理有限公司	24.166%
4	恒丰裕实业发展有限公司	16.56%
合计		100%

#### 9、是否为本次交易专设：否

##### (二) 受托方的主要财务状况

国民信托有限公司 2019 年管理资产规模 2230 亿元，截止 2020 年 6 月，公司总资产 32.51 亿元，净资产 29.03 亿元，营业收入 2.98 亿元。近三年（2017-2019 年）营业收入分别为 71,025.48 万元、87,451.67 万元、70,288.76 万元、净利润分别为 11,270.04 万元、11,903.04 万元、18,918.41 万元。

##### (三) 关联关系说明

本次委托理财受托方为国民信托，国民信托与公司、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) 公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

#### 四、对公司的影响

1、公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在保证公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金适度进行投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司获取更多的回报。

2、本次委托理财预计支付金额为 8,000 万元，占公司 2020 年期末总资产的 10.53%，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。

#### 五、风险提示

本次购买的信托理财产品可能存在的风险包括但不限于：政策风险与市场风

险、信用风险、管理风险、流动性风险、信托终止时现状分配的风险、特别风险、监管风险、投资受限风险、产品类型存在的特有风险、估值风险、不可抗力以及其他风险，从而对投资安全及投资收益产生影响。

## 六、决策程序的履行

2021年4月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议公司《关于子公司使用暂时闲置自有资金购买信托理财产品的议案》，同意公司控股子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“子公司”）使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金委托理财，购买国民信托·金光1号单一资金信托产品。同时，授权子公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2021年04月23日