

# 中体产业集团股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品

### 实施进展的公告

**特别提示：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：

中国工商银行股份有限公司北京体育馆路支行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、中国农业银行股份有限公司北京龙潭支行、广发银行北京大望路支行

● 委托理财金额：累计 46,450 万元人民币

● 委托理财产品类型：保本保收益型、保本浮动收益型

● 委托理财期限：28 天-360 天

● 履行的审议程序：2019 年第七届董事会第七次决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，理财额度不超过 2 亿元人民币；2020 年第八届董事会第二次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，理财额度不超过 8 亿元人民币。

#### 一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：在不影响公司日常运营资金周转，保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益。

（二）资金来源

自有闲置资金。

(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)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.360天	1000	3.15%	31.07	360	保本保收益型	优先	3.15%	31.07	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.360天	1000	3.15%	31.07	360	保本保收益型	优先	3.15%	31.07	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.360天	1000	3.15%	31.07	360	保本保收益型	优先	3.15%	31.07	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.90天	500	2.70%	3.33	90	保本保收益型	优先	2.70%	3.33	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.34天	450	2.10%	0.88	34	保本保收益型	优先	2.10%	0.88	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.34天	200	2.10%	0.39	34	保本保收益型	优先	2.10%	0.39	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.34天	500	2.10%	0.98	34	保本保收益型	优先	2.10%	0.98	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.90天	800	2.30%	4.54	90	保本保收益型	优先	2.30%	4.54	否
中国农业银行北京龙潭支行	银行理财产品	本利丰.90天	200	2.30%	1.13	90	保本保收益型	优先	2.30%	1.13	否

中国工商银行方庄支行	银行理财产品	WL182BBX	1000	3.00%	14.11	182	保本浮动收益型	优先	3.00%	14.11	否
中国工商银行方庄支行	银行理财产品	WL182BBX	1000	3.00%	14.11	182	保本浮动收益型	优先	3.00%	14.11	否
中国工商银行方庄支行	银行理财产品	WL182BBX	1000	3.00%	14.11	182	保本浮动收益型	优先	3.00%	14.11	否
中国工商银行方庄支行	银行理财产品	WL182BBX	1000	2.70%	12.70	182	保本浮动收益型	优先	2.70%	12.70	否
中国工商银行方庄支行	银行理财产品	WL182BBX	1000	2.70%	12.70	182	保本浮动收益型	优先	2.70%	12.70	否
中国工商银行方庄支行	银行理财产品	WL182BBX	1000	2.70%	12.70	182	保本浮动收益型	优先	2.70%	12.70	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SXE17BBX	1000	3.15%	22.31	274	保本浮动收益型	优先	3.15%	22.31	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SXE17BBX	1000	3.15%	22.31	274	保本浮动收益型	优先	3.15%	22.31	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SXE17BBX	1000	3.15%	22.15	272	保本浮动收益型	优先	3.15%	22.15	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SXE16BBX	200	2.70%	0.42	30	保本浮动收益型	优先	2.70%	0.42	否

中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SEX17BBX	300	2.70%	1.93	92	保本浮动收益型	优先	2.70%	1.93	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SXEDXBBX	200	2.80%	0.45	31	保本浮动收益型	优先	2.80%	0.45	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SXEDXBBX	200	2.50%	0.36	28	保本浮动收益型	优先	2.50%	0.36	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SEX16BBX	300	2.40%	0.61	33	保本浮动收益型	优先	2.40%	0.61	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SEX16BBX	300	2.40%	0.56	30	保本浮动收益型	优先	2.40%	0.56	否
中国工商银行北京体育馆路支行	银行理财产品	SXEDXBBX	300	2.50%	0.66	34	保本浮动收益型	优先	2.50%	0.66	否
广发银行北京大望路支行	银行结构性存款	薪加薪 16 号	30000	3.8%	287.34	90 天	保本浮动收益	优先	3.8%	271.08	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场

波动的影响，存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动，公司对投资产品和理财合同进行严格审查。公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、严格执行公司内部控制管理的相关规定，以有效防范投资风险。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

1. 产品名称：中国农业银行本利丰. 34 天

产品类型：保本保收益型

预计最高年化收益率：2.1%

2. 产品名称：中国农业银行本利丰. 90 天

产品类型：保本保收益型

预计最高年化收益率：2.3%

3. 产品名称：中国农业银行本利丰. 360 天

产品类型：保本保收益型

预计最高年化收益率：3.15%

上述 1-3 款理财产品资金由资金管理人主要投资于国债，金融债，央行票据，货币市场工具，较高信用等级的信用债，非公开定向债券融资工具，低风险同业业务资金业务，调期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具，非标准化债权，以及符合监管要

求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债，央行票据，金融债，回购，高等级信用债券，非公开定向债券融资工具，现金，存款，投资比例约 25%-55%；货币市场工具，投资类信托计划，非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45%-75%，以上投资比例在（-10%-10%）区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

4. 产品名称：中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 WL182BBX

产品类型：保本浮动收益型

预计最高年化收益率：2.7%

产品期限：开放式无固定期限产品（182 天投资周期）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

5. 产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX

产品类型：保本浮动收益型

预计最高年化收益率：2.4%

产品期限：无固定期限，客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为 28 天，最长不超过 90 天。

6. 产品名称：工银理财保本型“随心 E” SXEDXBBX

产品类型：保本浮动收益型

预计最高年化收益率：2.5%

产品期限：无固定期限，客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为 28 天，最长不超过 91 天。

7. 产品名称：工银理财保本型“随心 E” SXE17BBX

产品类型：保本浮动收益型

预计最高年化收益率：3.15%

产品期限：无固定期限，客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为 90 天，最长不超过 360 天。

上述 5-7 款理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

8. 产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：2019.10.15-2020.01.15

预计最高年化收益率：3.8%

本产品资金本金纳入银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%—100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%—80%，资金收益投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

（二）风险控制分析

公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为保障本金的产品，安全性高、流动性好、风险较低，总体本金风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资收益可能受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

### 三、 委托理财受托方的情况

#### (一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中国工商银行股份有限公司	1985年11月22日	陈四清	35640625.708900 万人民币	从事公司和个人金融业务、资金融业务、投资银行业务，并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务。	中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部	否
中国农业银行股份有限公司	1986年12月18日	周慕冰	34998303.387300 万人民币	提供银行及相关金融服务	中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部	否
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	尹兆君	1968719.6272 万人民币	提供银行及相关金融服务	中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司、国网英大国际控股集团有限公司	否

#### (二) 受托方最近一年又一期主要财务指标

中国工商银行股份有限公司：

单位：百万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	30,109,436	33,345,058
资产净额	2,692,003	2,909,515
营业收入	855,428	882,665

净利润	313,361	317,685
-----	---------	---------

中国农业银行股份有限公司：

单位：百万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	24,877,491	27,205,047
资产净额	1,953,861	2,210,746
营业收入	627,268	657,961
净利润	212,914	216,400

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	534,392.28	565,184.85
负债总额	186,706.40	224,680.83
净资产	347,685.89	340,504.02
项目	2020年1-12月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	11,670.75	1,792.93

截至2020年12月31日，公司资产负债率为34.94%，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品金额为3,000.00万元，占公司最近一期期末（2020年12月31日）货币资金的比例为1.47%，占公司最近一期期末（2020年12月31日）净资产的比例为0.86%，占公司最近一期期末（2020年9月30日）资产总额的比例为0.56%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品是在不影响日常经营的情况下进行的，使用闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在资产负债表中记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

## 五、 风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 六、 决策程序的履行

公司 2019 年第七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司使用闲置自有资金进行委托理财，理财额度不超过 2 亿元人民币。授权期限壹年，自 2019 年 9 月 24 日起至 2020 年 9 月 23 日止，有效期内额度资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元。

2020 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]739 号），核准公司向华体集团有限公司、北京华体世纪物业管理有限公司、国家体育总局体育器材装备中心、国家体育总局体育基金管理中心等交易对方通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）51%股权和北京国体世纪质量认证中心有限公司 62%（以下简称“国体认证”）股权，通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司 30%股权（以下简称“中体彩印务”）和北京华安联合认证检测中心有限公司（以下简称“华安认证”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2020 年度，本次交易的标的资产中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、

国体认证 62%股权、华安认证 100%股权已办理完毕资产过户及工商变更登记手续。公司与中体彩科技、国体认证、中体彩印务、华安认证在合并前后均受国家体育总局控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。本公告的委托理财中，有 40,700.00 万元理财产品为中体彩科技、国体认证在合并日前购买。

公司 2020 年第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在总额度不超过人民币 8 亿元的范围内，购买理财产品。授权期限 1 年，自 2020 年 9 月 24 日起至 2021 年 9 月 23 日止。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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	银行理财产品	46,450.00	46,450.00	527.72	0.00
合计		46,450.00	46,450.00	527.72	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				39,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.22%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.10%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				80,000.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日