

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2021-001

## 上海贝岭股份有限公司

### 关于购买理财产品赎回收益的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：最高时点数 29,000 万元，滚动累计 127,800 万元

● 委托理财产品名称：银行理财产品

● 委托理财期限：1 年以内

● 履行的审议程序：上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间同一时点投资银行理财的最高额度为 8 亿元人民币。在额度范围内资金可滚动使用，并授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体详见公司《2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（编号：临 2020-016）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### （二）资金来源

资金来源的一般情况：本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

##### （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)
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	3,000	1%-3.75%	30.51
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品	6,300	3.50%	54.97
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益-财富班车3号）	2,000	3.40%	16.77
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品	1,500	3.48%	13.01
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品	8,500	3.48%	73.75
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	10,300	1.00%-3.60%	41.65
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益-财富班车2号）	2,000	3.20%	10.52
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	11,800	1.00%-3.60%	48.88
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	10,500	1.00%-3.40%	29.34
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	11,800	1.00%-3.30%	37.34
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	12,000	1.50%-3.30%	32.55
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,000	1.00%-3.20%	12.27
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	7,000	1.00%-3.20%	21.48
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	12,000	1.50%-3.25%	32.05
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	11,000	1.00%-3.20%	33.75
上海银行股份有限公司	银行理财产品	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG19M03039A	1,300	3.50%	11.34
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩汇率结构性存款（SDGA191445）”	1,200	3.75%	11.34

公司					
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA191567）”	1,000	3.65%	9.10
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA200057）”	1,300	3.70%	11.99
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA200215）”	1,400	3.65%	12.60
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA200338）”	1,000	3.65%	9.10
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA200459）”	1,500	3.45%	12.90
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	浦发银行“公司稳利新客固定持有期JG6007期”（1201206007）	1,400	3.40%	11.74
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA201711B）”	1,000	3.15%	7.94
交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款131天（黄金挂钩看涨）	1,500	3.70%	19.31
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA191584）”	1,500	3.70%	13.84
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>127,800</b>	<b>/</b>	<b>620.07</b>
<b>产品期限（天）</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益（万元）</b>	<b>是否构成关联交易</b>
99	保本浮动收益	无	1%-3.75%	30.51	否
91	保证收益型	无	3.50%	54.97	否
90	保证收益型	无	3.40%	16.77	否
91	保证收益型	无	3.48%	13.01	否
91	保证收益型	无	3.48%	73.75	否
41	保证收益型	无	1.00%-3.60%	41.65	否

60	保证收益型	无	3.20%	10.52	否
42	保证收益型	无	1.00%-3.60%	48.88	否
30	保本浮动收益	无	1.00%-3.40%	29.34	否
35	保本浮动收益	无	1.00%-3.30%	37.34	否
30	保本浮动收益	无	1.50%-3.30%	32.55	否
35	保本浮动收益	无	1.00%-3.20%	12.27	否
35	保本浮动收益	无	1.00%-3.20%	21.48	否
30	保本浮动收益	无	1.50%-3.25%	32.05	否
35	保本浮动收益	无	1.00%-3.20%	33.75	否
91	保本保收益	无	3.50%	11.34	否
92	保本浮动收益	无	3.75%	11.34	否
91	保本浮动收益	无	3.65%	9.10	否
91	保本浮动收益	无	3.70%	11.99	否
90	保本浮动收益	无	3.65%	12.60	否
91	保本浮动收益	无	3.65%	9.10	否
91	保本浮动收益	无	3.45%	12.90	否
90	保本浮动收益	无	3.40%	11.74	否
92	保本浮动收益	无	3.15%	7.94	否
127	期限结构型	无	3.70%	19.31	否
91	保证收益型	无	3.70%	13.84	否
/	/	/	/	<b>620.07</b>	/

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行保本型理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

公司（含下属子公司）与上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订合同购买的理财产品，均为银行理财产品，主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

### （二）委托理财的资金投向

主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。

### （三）风险控制分析

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，能有效保障和规范理财产品的购买，并确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，风险可控。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

## 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
广发银行股份有限公司	1988年7月	尹兆君	1,968,719.63	吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款。	中国人寿保险股份有限公司	否

公司本次购买理财产品的其他受托方：上海银行股份有限公司（601229）、中国民生银行股份有限公司（600016）、上海浦东发展银行股份有限公司

(600000)、交通银行股份有限公司(601328)均为已上市金融机构。

(二) 广发银行股份有限公司最近三年的主要财务指标

单位：亿元

	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	20,729.15	23,608.50	26,327.98
负债总额	19,590.69	22,023.48	24,232.34
资产净额	1,138.46	1,585.02	2,095.64
	2017年1-12月	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	505.31	593.20	763.12
净利润	102.04	107.00	125.81

(三) 前述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	334,609.47	358,436.21
负债总额	42,876.09	38,866.24
资产净额	291,733.39	319,569.97
	2020年1-9月	2019年1-12月
经营性现金流	4,434.95	15,290.66

公司本次最高时点理财金额为 29,000 万元，占最近一期期末货币资金（132,189 万元）的 21.94%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成不利影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。

公司委托理财产品期限均未超过一年，依据新金融工具准则规定分类为“其他流动资产”核算。

#### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资

金购买银行理财产品的议案》，同意 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间同一时点投资银行理财的最高额度为 8 亿元人民币。在额度范围内资金可滚动使用，并授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司《2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2020-016）。

#### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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	127,800	127,800	621.73	0
	合计	127,800	127,800	621.73	0
最近12个月内单日最高投入金额				29,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.55	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				80,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日