

中珠医疗控股股份有限公司

关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

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：交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 2,000 万元
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看跌）
- 委托理财期限：21 天
- 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）使用最高额度不超过人民币 18,500 万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）于 2023 年 2 月 10 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨），合计理财金额 2,000 万元，详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司

司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》（公告编号：2023-016号）。该理财产品已于2023年3月20日到期，实际年化收益率2.367%，公司收回本金2,000万元，获得理财收益4.60万元，本金及收益已于2023年3月20日到账。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：公司控股子公司桂南医院根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，最大限度地提高资金运营效益，为公司谋取投资收益。

（二）资金来源：公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

（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）	投资者年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	2,000	1.25%-2.60%	1.46-3.03	21天	保本浮动收益	否

备注：最晚赎回时间不超过2023年4月18日。

（四）公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1) 虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2) 公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1) 公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则，建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2) 公司将根据市场情况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。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

3) 公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行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，并向审计委员会报告。

4) 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。

5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6) 公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看跌）
- 2、发行人：交通银行股份有限公司
- 3、产品代码：2699231576
- 4、交易日期：2023 年 3 月 21 日
- 5、产品类型：结构性存款
- 6、买入金额：人民币 2,000 万元
- 7、投资者年化收益率：1.25%-2.60%

8、产品期限：21 天

（二）委托理财的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型理财产品，到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司，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。

五、对公司的影响

（一）桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要会计数据	2023 年 1 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	18,990.05	18,608.88
负债总额	5,038.64	4,807.08
净资产	13,951.41	13,801.80
经营活动产生的现金流量净额	519.20	2,462.01

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买中低风险理财

产品及券商发行的收益凭证，可提高控股子公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）

六、风险提示

本次委托理财事项，主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币18,500万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

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
1	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	1,500	1,500	45.71	-
2	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	500	500	2.67	-
3	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	500	500	15.24	-

4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8天（挂钩汇率看涨）	2,000	2,000	0.92	-
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14天（挂钩汇率看涨）	1,000	1,000	0.81	-
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看涨）	500	500	1.15	-
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看跌）	2,000	2,000	4.60	-
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看跌）	1,000	1,000	2.30	-
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63天（挂钩汇率看跌）	500	-	-	500
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看涨）	2,000	2,000	4.60	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看涨）	1,000	-	-	1,000
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21天（挂钩汇率看跌）	2,000			2,000
合计		14,500	11,000	78.00	3,500
最近12个月内单日最高投入金额				3,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.939	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				-16.786	
目前已使用的理财额度				3,500	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				18,500	

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日