

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2020-027

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款 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：商业银行
- 本次委托理财金额：不超过人民币 48 亿元
- 委托理财产品名称：银行结构性存款
- 委托理财期限：单笔银行结构性存款期限不超过 12 个月
- 履行的审议程序：已经公司九届十四次董事会和九届十二次监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取投资回报。

（二）资金来源的一般情况

本次委托理财的资金系公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司及其子公司使用最高额度不超过人民币 48 亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用。

授权有效期自公司股东大会批准之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司及子公司暂时闲置自有资金情况，在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及子公司购买的银行结构性存款需为保本型理财产品，安全性高、流动性好，确保风险可控，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会、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。

3、公司将严格按照相关法规要求履行披露义务并在年度报告中披露报告期内购买银行结构性存款的具体情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 委托理财的资金投向

为控制风险，公司拟购买的理财产品为商业银行发行的结构性存款产品。

(三) 风险控制分析

公司及子公司购买的银行结构性存款安全性高、流动性好，确保风险可控，并将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司在股东大会审议批准的额度和授权有效期内以暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的受托方需为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间需不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

公司近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	5,913,575.81	4,571,271.74
负债总额	4,148,376.95	2,881,490.22
资产净额	1,738,468.65	1,656,178.42
项目	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-637,797.01	-351,434.47

截止2019年12月31日，公司的货币资金余额为89.69亿元，本次委托理财额度将以单日余额最高不超过人民币48亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的53.52%。

(二)委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理方式

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司将委托理财产品分类为以摊余成本计量的金融资产，其中：理财本金通过债权投资科目进行核算，考虑其流动性，报表列示于其他流动资产；理财收益计入投资收益（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

(一) 董事会审议情况

公司九届十四次董事会审议通过了《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 48 亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用，本授权期限自公司股东大会批准之日起至 2021 年 6 月 30 日止。同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司及子公司暂时闲置自有资金情况，保证资金安全的前提下在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等。本议案尚需股东大会审议。

公司独立董事发表意见认为：公司及子公司在保证资金流动性和安全性的前提下购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定的相关风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况且保证资金安全性的前提下使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款。

(二) 监事会审议情况

公司九届十二次监事会审议通过了《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》。监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效

率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、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

单位：人民币万元

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	1,770,000.00	1,355,000.00	22,611.93	415,000.00
	合计	1,770,000.00	1,355,000.00	22,611.93	415,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					480,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					27.61%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					245.75%
目前已使用的理财额度					415,000.00
尚未使用的理财额度					65,000.00
总理财额度					480,000.00

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日