

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2021-049

百大集团股份有限公司 委托理财补充公告

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。

一、委托理财概况

公司历年年度股东大会均对委托理财事项进行额度授权，为期一年。2020 年度股东大会对委托理财的授权额度是 9 亿元人民币，额度内资金可循环使用。2021 年第一次临时股东大会重新授权公司（含子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、基金等，在上述额度内，资金可循环使用；授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确委托理财、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人组织实施，公司财务部具体操作。

截止本公告日，公司最近十二个月委托理财情况如下：

单位：万元

最近12个月内单日最高投入金额	74,192.53
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	34.38
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	14.97
目前已使用的理财额度	74,192.53
尚未使用的理财额度	45,807.47
总理财额度	120,000

二、委托理财的具体情况

1、信托类产品

序号	产品名称	金额 (万元)	产品期限	预期 收益率	资金投向	增信措施	受托方情况	资金最终使用方
1	爱建共赢--万科中梁徐州集合资金信托计划	7,000	2021.1.28 -2022.7.28	7.70%	万科中梁徐州项目	(1) 信托优先级有限合伙人与劣后级有限合伙人(中梁)比例在任一时点不超过 1:1 (2) 平台公司全封闭管理, 信托公司派驻人员与万科共同监管	上海爱建信托有限责任公司 截至 2020 年 12 月 31 日, 爱建信托的总资产 105.84 亿元、净资产 83.08 亿元, 实现营业收入 23.82 亿元、净利润 12.11 亿元(以上数据经审计)。	(1) 资金最终使用方为徐州万泉置业有限公司(以下简称“徐州万泉”) (2) 徐州万泉最近一年一期财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产为 9.64 亿元、净资产为 3.19 亿元, 营业收入 0, 净利润为-40 万元(以上数据未经审计); 截至 2021 年 10 月 31 日, 总资产为 12.83 亿元、净资产为 314 亿元, 营业收入 0 万元、净利润-520 万元(以上数据未经审计)
2	爱建共赢--中南泰州集合资金信托计划	4,200	2021.4.2 -2022.10.2	7.90%	中南泰州项目	(1) 信托优先级有限合伙人与劣后级有限合伙人(中南)比例在任一时点不超过 1:1; (2) 平台公司全封闭管理, 信托公司派驻人员、监管证照。	截至 2021 年 9 月 30 日, 爱建信托的总资产 102.35 亿元、净资产 82.31 亿元, 实现营业收入 18.69 亿元、净利润 9.23 亿元(以上数据未经审计)。	(1) 资金最终使用方为泰州市弘悦房地产开发有限公司(以下简称“泰州弘悦”) (2) 泰州弘悦控股股东为上市公司中南建设(000961)
3	爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金信托计划	10,000	2021.7.23 -2023.3.19	8.10%	珠江投资南京禄口新城项目	(1) 有限合伙人与劣后级有限合伙人(珠江投资)比例在任一时点不超过 1:1 (2) 全封闭管理, 信托公司派驻人员、监管证照	截至 2021 年 9 月 30 日, 爱建信托的总资产 102.35 亿元、净资产 82.31 亿元, 实现营业收入 18.69 亿元、净利润 9.23 亿元(以上数据未经审计)。	(1) 资金最终使用方为广东珠江投资股份有限公司(下称“珠江投资”)开发的南京市江宁区禄口空港新城项目。 (2) 珠江投资最近一年一期财务情况: 截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产为 1817 亿元、净资产为 501 亿元, 实现营业收入 222.05 亿元、净利润 24.56 亿元(以上数据经审计); 截至 2021 年 6 月 30 日, 总资产为 1,867 亿元、净资产为 495 亿元, 实现营业收入 34.93 亿元、净利润 3.66 亿元(以上数据未经审计)
4	中航天启【2020】552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划	初始投资 4000 万元, 已归还 407.47 万元, 余额 3,592.53 万元	2021.4.16 -2023.4.16	8.50%	融创青岛壹号院项目	(1) 持有标的公司融创嘉茂 70% 股权, 剩余 30% 股权质押 (2) 项目公司派驻人员、监管资金及证、照 (3) 融创方提供流动性补足承诺 (4) 信托公司可行使降价销售权	中航信托股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日, 中航信托的总资产 165.97 亿元、净资产 139.22 亿元, 实现营业收入 37.69 亿元、净利润 19.81 亿元(以上数据经审计)。	(1) 资金最终使用方为青岛浩中房地产有限公司(以下简称“青岛浩中”) (2) 青岛浩中最近一年一期财务情况: 截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产为 23.02 亿元、净资产为-0.27 亿元, 实现营业收入 0 亿元、净利润-0.15 亿元(以上数据未经审计)。截至 2021 年 10 月 31 日, 总资产为 35.22 亿元、净资产为-0.49 亿元, 实现营业收入 0 亿元、净利润-0.21 亿元(以上数据未经审计)

5	中粮信托·鑫金2号集合资金信托计划	7,000	2021.2.3-2022.2.3	8.10%	投资于深圳市航运健康科技有限公司发行的深圳市航运健康科技有限公司2020年私募债券	(1) 佳兆业集团(深圳)有限公司为本期债券提供连带责任保证担保; (2) 深圳市航运健康科技有限公司以其持有的派林生物(000403)的股票提供质押担保	中粮信托有限责任公司 截至2020年12月31日,中粮信托的总资产53.76亿元、净资产48.38亿元,实现营业收入11.35亿元、净利润3.32亿元(以上数据经审计)。	(1) 资金最终使用方深圳市航运健康科技有限公司(下称“航运健康”),资金最终用于深圳市航运健康科技有限公司私募债 (2) 航运健康最近一年一期财务情况:截至2020年12月31日,总资产为21.91亿元,实现营业收入0亿元、净利润-0.083亿元。截至2021年6月30日,总资产为21.52亿元、实现营业收入0亿元、净利润0.02亿元
6	中粮信托·稳智1号集合资金信托计划	3,500	2021.9.8-2023.3.8	8.40%	投资于上海建木投资管理有限公司在安徽省金融资产交易所有限公司发行的“上海建木投资管理有限公司2021年定向债”	(1) 抵押担保:上海世茂房地产有限公司(抵押人)以持有的上海世茂大厦61660.04平方米,估值51亿; (2) 保证担保:世茂建设提供连带责任保证担保;世茂集团提供差额补足; (3) 保证金担保:上海世茂开立监管账户,提供不低于1.65亿元保证金担保	截至2021年6月30日,中粮信托的总资产67.61亿元、净资产64.57亿元,实现营业收入4.39亿元、净利润1.75亿元(以上数据未经审计)。	(1) 资金最终使用方上海建木投资管理有限公司(下称“上海建木”),资金最终用于投资上海建木投资管理有限公司的定向债 (2)截至2020年12月31日,上海建木总资产为92.72亿元、净资产为37.22亿元,实现营业收入60.40亿元、净利润3.89亿元(以上数据经审计)。截至2021年6月30日,总资产为94.76亿元、净资产为39.84亿元,实现营业收入31.68亿元、净利润2.62亿元(以上数据未经审计)
7	长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	10,936	2021.3.17-2023.1.17	12.07%	用于持有员工持股计划优先级份额	(1) 信托计划持有7538万股齐翔腾达(002408)股票,信托计划优先劣后比不超过1:1 (2) 资金差额追加、补足义务人:淄博齐翔石油化工有限公司;雪松实业集团有限公司、张劲(实控人)	长安国际信托股份有限公司 截至2020年12月31日,长安国际信托的总资产111.64亿元、净资产78.14亿元,实现营业收入32.88亿元、净利润5.36亿元(以上数据经审计)。	(1) 资金最终使用方:长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划(下称“持股计划”)。 (2) 资金最终用于购买淄博齐翔腾达化工股份有限公司(002408)股票。信托计划持有淄博齐翔腾达化工股份有限公司7538.62万股股票。公司持有持股计划优先级份额1.2亿份。

上述信托类产品的受托方、资金最终使用方与上市公司均不存在关联关系。

2、银行理财产品

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 (如有)
杭州银行杭州江城支行	理财产品	杭州银行“幸福99”新钱包开放式 银行理财计划	10,350	2.95%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
杭州银行杭州江城支行	理财产品	杭州银行“幸福99”臻钱包开放式 银行理财计划	3,000	3.27%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
中国工商银行杭州武林支行	理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型 理财产品(TLB1801)	7,950	2.40%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
招商银行杭州分行	理财产品	招商银行日日鑫理财计划	96	2.90%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
交通银行杭州秋涛路支行	理财产品	交银理财稳享现金添利(法人版)	4,068	2.72%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
招商银行杭州分行	结构性存 款	招商银行点金系列看涨三层区间31 天结构性存款	2,500	1.48-3.15	-	2021.11.19 -2021.12.20	浮动收益	-	-	-

购买银行理财产品的交易对方与上市公司不存在关联关系。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	260,682.41	267,113.36
负债总额	44,856.62	36,981.64
资产净额	215,825.79	230,131.72
经营活动产生的现金流量净额	11,882.68	1,050.59

公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。

公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，持有的银行活期化理财 25,464 万元可以随时赎回，目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。

公司购买的信托产品按年固定利率支付公司固定收益，信托到期后偿还公司投资本金；且信托计划一般投资于单一债权，投资的底层资产满足基本的借贷关系。公司分类为“以摊余成本计量的金融资产”，再根据投资期限是否超过 12 个月划分流动性分别列示于“其他流动资产”或“其他非流动资产”。

公司购买的银行理财产品为浮动收益型，分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列示于“交易性金融资产”。

四、风险提示

受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响预期收益。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日