

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020-024

## **广州广日股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买银行理财产品的进展公告**

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：

- **本次委托理财受托方：**中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**公司 5 亿元人民币（其中：民生银行 3 亿元，中信银行 2 亿元）；子公司 5 亿元人民币（其中：中信银行 3.2 亿元，招商银行 1.8 亿元），合计 10 亿元人民币
- **本次委托理财投资类型：**保本浮动收益型（中信银行、招商银行）  
保本保证收益型（民生银行）
- **本次委托理财产品名称：**中信银行共赢智信利率结构人民币结构性存款产品（35727 期、35726 期）；民生银行聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款；招商银行挂钩黄金看涨三层区间 172 天结构性存款
- **本次委托理财期限：**172 天（中信银行 35727 期；民生银行；招商银行）、92 天（中信银行 35726 期）
- **履行的审议程序：**

公司于 2018 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，

同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型分别为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

## 一、 本次委托理财概况

### （一） 委托理财目的

在风险可控且不影响公司及子公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金购买银行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

### （二） 资金来源

本次购买银行理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

### （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)	产品 收益 期限	收益类型	是否 构成 关联 交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构 35727 期人民币结构性存款产品	47,000	1.48%或 3.00%或 3.50%	327.79 或 664.44 或 775.18	172 天	保本浮动 收益	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构 35726 期人民币结构性存款产品	5,000	1.48%或 3.10%或 3.60%	18.65 或 39.07 或 45.37	92 天	保本浮动 收益	否
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款	30,000	1.00%-3.25%	141.37-459.45	172 天	保本保证 收益型	否

招商银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩黄金看涨三层区间 172 天结构性存款	18,000	1.35%或 3.00%或 3.20%	114.51 或 254.47 或 271.43	172 天	保本浮动收益	否
------------	--------	-----------------------	--------	---------------------------	--------------------------------	-------	--------	---

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上, 根据公司及子公司闲置自有资金情况, 针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2. 公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求, 规范购买理财产品的运作流程, 控制资金风险。

3. 建立台账对理财产品进行管理, 及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 如评估发现可能存在影响公司及子公司资金安全的情况, 将及时采取措施, 控制投资风险。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 二、本次委托理财的具体情况

##### (一) 委托理财合同主要条款

##### 1、中信银行结构性存款产品

产品名称: 共赢智信利率结构人民币结构性存款产品(广日股份、广日电梯、广日车库、广日工程: 35727 期; 广日物流: 35726 期)

发行人: 中信银行股份有限公司

产品编码: C207Q01A4 (35727 期); C207Q01A3 (35726 期)

产品类型: 保本浮动收益

理财本金: 广日股份 20,000 万元人民币; 广日电梯 22,000 万元人民币;

广日车库 3,500 万元人民币; 广日工程 1,500 万元人民币;

广日物流 5,000 万元人民币

收益计算天数: 172 天 (35727 期); 92 天 (35726 期)

收益起计日：2020 年 7 月 10 日

产品到期日：2020 年 12 月 29 日（35727 期）；2020 年 10 月 10 日（35726 期）

产品预期年化收益率确定方式：

（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于-3.00%，35727 期产品年化预期收益率为 3.00%（35726 期产品年化预期收益率为 3.10%）；

（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，35727 期产品年化预期收益率为 3.50%（35726 期产品年化预期收益率为 3.60%）；

（3）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于-3.00%，两期产品年化预期收益率均为 1.48%。

联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR，指美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)。

联系标的观察日：2020 年 12 月 23 日（35727 期）/2020 年 10 月 8 日（35726 期），如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。

## 2、民生银行结构性存款产品

产品名称：聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款

发行人：中国民生银行股份有限公司

产品代码：SDGA201824B

产品类型：保本保证收益型

理财本金：广日股份 30,000 万元人民币

收益计算天数：172 天

收益起计日：2020 年 7 月 10 日

产品到期日：2020 年 12 月 29 日

产品收益如下确定：

产品存续期间每日观察挂钩标的：客户年化收益  $=1.00\%+2.25\%*n/N$ ,  $(-1.50\%-4.00\%)$ ，其中  $n$  为挂钩标的落在  $-1.50\%-4.00\%$  区间的天数， $N$  为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLibor 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLibor 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLibor 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLibor 水平。

观察期为 2020 年 7 月 10 日至 2020 年 12 月 18 日。

### 3、招商银行结构性存款产品

产品名称：挂钩黄金看涨三层区间 172 天结构性存款

发行人：招商银行股份有限公司

产品代码：CGZ01388

产品类型：保本浮动收益

理财本金：广日电梯 18,000 万元人民币

收益计算天数：172 天

收益起计日：2020 年 7 月 10 日

产品到期日：2020 年 12 月 29 日

产品预计年化收益率确定方式：

(1) 如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间（即黄金价格从“期初价格-450 美元”至“期初价格+220 美元”的区间，不含边界），则本存款到期利率 3.00%（年化）；

(2) 如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率 3.20%（年化）；

(3) 如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率 1.35%（年化）

挂钩标的：黄金价格，表示为每盎司黄金的美元标价

观察日：2020 年 12 月 23 日

## （二）委托理财的资金投向

1、中信银行结构性存款产品是嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

2、民生银行结构性存款产品的资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

3、招商银行结构性存款产品是在存款基础上嵌入金融衍生交易，将客户的存款收益与黄金价格指标挂钩，使存款人在承受一定风险的基础上获得较高收益。

## （三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中信银行（股票代码：601998）、民生银行（股票代码：600016）、招商银行（股票代码：600036）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	10,074,430,317.93	10,392,157,977.07
负债总额	2,329,779,110.69	2,688,568,114.88

净资产	7,744,651,207.24	7,703,589,862.19
归属于上市公司股东的净资产	7,559,164,837.74	7,515,780,754.23
	2020年1-3月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-120,412,457.37	238,952,385.32

截至2020年3月31日,公司货币资金为15.28亿元,交易性金融资产为10.05亿元,公司及子公司本次委托理财支付的金额(10亿元人民币)占公司最近一期期末(2020年一季度末)货币资金、交易性金融资产总额的39.48%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展,亦不涉及使用募集资金。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司按照“新金融工具准则”对委托理财进行会计处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

## 五、风险提示

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2018年8月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意子公司使用不超过5亿元(含5亿元)人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品,且在该额度内资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

公司于2019年12月31日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用自有资金购买不超过5亿元(含5亿元)人民币本金安全、收益稳定、风险

可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。公司独立董事对以上事项均发表了明确同意的独立意见。上述理财授权情况具体详见公司分别于2018年8月25日、2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上发布的《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2018-026)及《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2020-004)。

### 七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	公司名称	理财产品类型	产品期限	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	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1781 期 保本浮动收益型	2019-7-5 至 2019-12-27	30,000	30,000	566.17	0
2	广州广日股份有限公司	中信银行共赢利率结构 27492 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-7-5 至 2019-12-27	20,000	20,000	373.97	0
3	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	25,000	25,000	471.81	0
4	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢利率结构 27491 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-7-5 至 2019-12-30	20,000	20,000	380.38	0

5	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	3,500	3,500	66.05	0
6	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	1,500	1,500	28.31	0
7	广州广日股份有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期 保本浮动收益、封闭式	2020-1-17 至 2020-6-30	30,000	30,000	526.51	0
8	广州广日股份有限公司	民生银行挂钩利率结构性存款 保本保证收益型	2020-1-17 至 2020-6-29	20,000	20,000	269.36	0
9	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	22,000	22,000	307.93	0
10	广州广日智能停车设备有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	3,500	3,500	48.99	0
11	广州广日电梯工程有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	1,500	1,500	21.00	0
12	广州广日电梯工业有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	18,000	18,000	229.32	0

13	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款为结构性产品 保本浮动收益型	2020-2-26至 2020-6-15	5,000	5,000	60.58	0
14	广州广日股份有限公司	民生银行聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款 保本保证收益	2020-7-10至 2020-12-29	30,000	/	/	30,000
15	广州广日股份有限公司	中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10至 2020-12-29	20,000	/	/	20,000
16	广州广日电梯工业有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间172天结构性存款 保本浮动收益	2020-7-10至 2020-12-29	18,000	/	/	18,000
17	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10至 2020-12-29	22,000	/	/	22,000
18	广州广日智能停车设备有限公司	中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10至 2020-12-29	3,500	/	/	3,500
19	广州广日电梯工程有限公司	中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10至 2020-12-29	1,500	/	/	1,500
20	广州广日物流有限公司	中信银行共赢智信利率结构35726期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10至 2020-10-10	5,000	/	/	5,000
合计			-	300,000	200,000	3,350.38	100,000
最近12个月内单日最高投入金额						100,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	13.31
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	7.85
目前已使用的理财额度	100,000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	100,000

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日