

赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: 银行、证券公司等合作主体。
- 委托理财金额: 单日最高余额为 15 亿元人民币。
- 委托理财产品名称: 安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。
- 委托理财期限: 自本次董事会审议通过之日起至召开 2022 年度董事会之日止。单笔委托理财期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序: 经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内, 无需提交股东大会审议。

2022 年 3 月 31 日, 赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》, 同意公司在单日最高余额不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。具体情况如下:

一、委托理财概况

1、委托理财目的

委托理财的目的为提高公司资金使用效率, 在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下, 公司(含合并报表范围内子公司)2022 年度拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

2、资金来源

委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

3、委托理财产品的基本情况

公司在单日最高余额不超过 15 亿元人民币的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，单笔委托理财期限不超过 12 个月。

二、委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司使用暂时闲置自有资金购安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，具体委托理财条款以实际签署合同为准。

2、风险控制分析

公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格依据公司资金管理和内部控制要求，以提高资金使用效率为目的，使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，不影响公司资金的正常使用。

公司财务部门及时跟踪理财产品投向、收益等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将采取有效措施回收资金，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方为财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的银行、证券公司等合作主体。

四、对公司的影响

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 261.73 亿元，归属于母公司所有者权益为 107.30 亿元，本次拟用于委托理财的单日最高余额为 15 亿元，分别占公司 2021 年末总资产、归属于母公司所有者权益的 5.73%、13.98%。公司使用暂时闲置自有资金投资的产品不会影响公司正常生产经营资金需求，不影响资金的安全性和流动性，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司基于自身管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将公司购买的理财确认为以公允价值计量的金融资产，将其计入“交易性金融资产”科目。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事

2022 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会

第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意本次委托理财事项。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

1、监事会意见

监事会认为，公司在单日最高余额不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

2、独立董事意见

独立董事认为，公司在单日最高余额不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。

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

单位：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	结构性存款 (合计 18 笔)	2,024,000,000	2,024,000,000	2,462,289.41	
2	结构性存款	200,000,000			200,000,000
最近12个月内单日最高投入金额					600,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					5.59
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.19
目前已使用的理财额度					200,000,000
尚未使用的理财额度					1,300,000,000
总理财额度					1,500,000,000

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
3、公司第五届监事会第二十三次会议决议
特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022年4月2日