



恒通物流股份有限公司

关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

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：银行等金融机构。
- 委托理财金额：不超过 2 亿元人民币
- 委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品。
- 委托理财期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
- 履行的审议程序：本次委托理财已经恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益。

（二）资金来源

委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，

购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、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

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

（三）委托理财的风险控制分析

公司购买标的为不超过 12 个月的低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司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，不影响公司日常经营生产活动。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	173,956.68
负债总额	45,745.02
净资产	128,211.66
经营活动产生的现金流量净额	19,936.35

公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司全体股东的利益。

四、风险提示

公司投资的委托理财产品虽然属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资

品种,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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、决策履行程序及独立董事意见

(一) 董事会、监事会审议情况

2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金委托理财的议案》,同意在不影响公司正常经营活动的情况下,拟使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,在该额度内,资金可以循环使用,使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。本议案尚需2021年年度股东大会审议通过。

(二) 独立董事意见

公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(三) 监事会意见

公司在保证不影响公司日常经营及资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行理财产品投资,取得合理稳健收益,有助于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,回报公司股东,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过2亿元人民币进行委托理财,在额度内可循环使用。

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

金额: 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	10,000	10,000	60.99	0
合计		10,000	10,000	60.99	0
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	7.80
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.61
目前已使用的理财额度	10,000
尚未使用的理财额度	60,000
总理财额度	70,000

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2022年4月22日