

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020-008

## **广州广日股份有限公司 关于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、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**5 亿元人民币（其中：中信银行股份有限公司 2.7 亿元人民币、招商银行股份有限公司 1.8 亿元人民币、广发银行股份有限公司 0.5 亿元人民币）
- **本次委托理财投资类型：**保本浮动收益型
- **本次委托理财产品名称：**共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期（中信银行）、招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款（招商银行）、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（广发银行）
- **本次委托理财期限：**2020 年 2 月 26 日至 2020 年 6 月 29 日（中信银行）；2020 年 2 月 26 日至 2020 年 6 月 29 日（招商银行）；2020 年 2 月 26 日至 2020 年 6 月 15 日（广发银行）
- **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，在本额度范围内，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	共赢汇率挂 钩人民币结 构性存款 00156 期	27,000.00	1.5%或 3.92%或 4.12%	137.59 或 359.57 或 377.91	124天	保本浮动收 益	否
招商银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	招商银行挂 钩黄金三层 区间四个月 结构性存款	18,000.00	1.35%或 3.75%或 3.95%	82.55 或 229.32 或 241.55	124天	保本浮动收 益	否
广发银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构 性存款	5,000.00	1.5%或 4.02%	22.60 或 60.58	110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. 在确保不影响子公司正常生产经营的基础上，根据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监督和检查，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. 中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款产品

产品名称：共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期

发行人：中信银行股份有限公司

产品编码：C206S01GJ

产品类型：保本浮动收益

理财本金：广州广日电梯工业有限公司 2.2 亿元人民币；广州广日智能停车设备有限公司 3,500 万元人民币；广州广日电梯工程有限公司 1,500 万元人民币

收益计算天数：124 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

收益起计日：2020 年 2 月 26 日

产品到期日：2020 年 6 月 29 日

产品预期年化收益率确定方式：

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨或持平，产品年化收益率为预期最高收益率 4.12%；

（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 20%，产品年化收益率为预期收益率 3.92%；

（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 20%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.50%

联系标的：澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数

联系标的观察日：2020年6月23日

## 2. 招商银行结构性存款产品

产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款

发行人：招商银行股份有限公司

产品编码：CGZ01180

产品类型：保本浮动收益

理财本金：广州广日电梯工业有限公司 1.8 亿元人民币

收益计算天数：124 天

收益起计日：2020年2月26日

产品到期日：2020年6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-310 美元”至“期初价格+190 美元”的区间，不含边界），则本存款到期利率 3.75%（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 3.95%（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6月25日

## 3. 广发银行股份有限公司

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

发行人：广发银行股份有限公司

产品编码：XJXCKJ9577

产品类型：保本浮动收益

理财本金：广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 5,000 万元人民币

收益计算天数：110 天

收益起计日：2020 年 2 月 26 日

产品到期日：2020 年 6 月 15 日

产品预计年化收益率确定方式：

(1) 如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期结构性存款收益率为 4.02%（年化收益率）；

(2) 如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期结构性存款收益率为 1.5%（年化收益率）；

汇率区间为（7.3000，8.8000），即汇率区间下限为 7.3000，汇率区间上限为 8.8000

联系标的：美元兑港币的最终汇率，是指 2020 年 03 月 09 日路透页面香港时间上午 11:30 “HKDFIX” 公布的美元兑港币汇率

联系标的的观察日：2020 年 3 月 9 日

## （二）委托理财的资金投向

1. 中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2. 招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款为结构性产品，利率与挂钩标的的价格水平挂钩。

3. 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款为结构性产品，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、

债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

### （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）、招商银行（股票代码：600036）为已上市的股份制商业银行，广发银行为未上市的股份制商业银行，广发银行具体情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.63	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司等(广发银行股份有限公司系国有控股银行)	否

广发银行股份有限公司最近一年经审计的主要财务指标如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 23,608.50 亿元，净资产为人民币 1,585.02 亿元，2018 年度营业收入为人民币 593.20 亿元，净利润为人民币 107.00 亿元。

上述银行作为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	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	10,509,840,502.39	9,678,491,111.66
负债总额	2,680,401,647.32	2,528,371,901.52
净资产	7,829,438,855.07	7,150,119,210.14
归属于上市公司股东的净资产	7,631,980,701.66	6,948,755,357.06
	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年 1-12 月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	137,786,723.72	273,941,047.06

子公司本次委托理财支付的金额(5 亿元人民币)占公司最近一期期末(2019 年三季度末)货币资金的比例为 31.52%。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。子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，确保不影响子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，可以提高子公司资金使用效率，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

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，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司独立董事于2018年8月23日对《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见，认为：

（一）通过对公司及子公司经营情况、财务状况、资金情况等方面的了解，基于独立判断，我们认为公司及子公司目前经营情况正常，现金流量良好，财务状况稳健。

（二）子公司使用自有资金购买银行理财产品是在确保不影响公司及子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。

（三）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，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。

（四）子公司使用自有资金购买银行理财产品符合国家法律法规、公司规章制度的规定，且公司制定了切实有效的投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

综上所述，我们同意子公司在不影响日常生产运营的前提下使用不超过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。

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 JG0339 期 保证收益型	2019-1-25 至 2019-6-28	35,000	35,000	609.88	0
2	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 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	25,000	25,000	427.08	0
3	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢利率结构 25665 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-4-19 至 2019-6-28	15,000	15,000	110.75	0
4	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 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	3,500	3,500	59.79	0
5	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 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	1,000	1,000	17.08	0
6	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

7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

15	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
16	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
17	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
18	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
合计			-	279,500	179,500	3,111.27	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 (%)						14.39	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						23.21	
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

二〇二〇年二月二十八日