

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2017 年第一次委托理财公告

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、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况：

公司于 2016 年 3 月 18 日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2016 年第一次委托理财公告》，对公司从 2015 年 9 月 19 日至 2016 年 3 月 17 日期间发生的委托理财情况进行了公告。

从 2016 年 3 月 18 日起截至 2017 年 7 月 11 日，公司发生并累计计算的委托理财金额达到 7.6 亿元，达到已经审计的公司 2016 年末总资产 75.07 亿元的 10%，按照《上海证券交易所股票上市公司规则》的披露要求，现将公司从 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 7 月 11 日期间发生的委托理财情况进行公告。

单位：万元

产品名称	合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际获得收益
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	4,000.00	2016-5-6	2016-6-5	浮动收益率		12.16
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	3,000.00	2016-5-13	2016-6-12	浮动收益率		9.12
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2016-5-19	2016-6-18	浮动收益率		15.71
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	2,000.00	2016-6-29	2016-7-29	浮动收益率		6.40
利多多月财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	3,000.00	2016-7-28	2016-9-28	浮动收益率		18.00
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2016-11-18	2016-12-18	浮动收益率		14.39
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	4,000.00	2016-11-30	2017-1-1	浮动收益率		12.66
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2016-12-19	2017-1-19	浮动收益率		17.05

利多多月 添利	上海浦东发展银 行股份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-4-14	2017-5-14	浮动收 益率		18.69
利多多月 添利	上海浦东发展银 行股份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-4-14	2017-5-14	浮动收 益率		18.69
利多多月 添利	上海浦东发展银 行股份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-5-17	2017-6-17	浮动收 益率		18.08
国开共赢	国家开发银行股 份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-5-22	2017-6-21	浮动收 益率		18.08
国开共赢	国家开发银行股 份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-6-7	2017-7-7	浮动收 益率		18.49
利多多财 富班车	上海浦东发展银 行股份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-6-13	2017-9-13	浮动收 益率		
国开共赢	国家开发银行股 份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-7-10	2017-8-10	浮动收 益率		
利多多财 富班车	上海浦东发展银 行股份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-7-11	2017-10-11	浮动收 益率		
利多多财 富班车	上海浦东发展银 行股份有限公司	银行浮动收益非保 本型理财产品	5,000.00	2017-7-11	2017-10-11	浮动收 益率		
	合计		76,000.00					

## （二）公司内部履行的审批程序

2016年3月23日和2017年3月22日召开的公司七届十次董事会及七届十六次董事会分别审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》，上述议案也分别提交公司2015年度股东大会和2016年度股东大会表决通过。

为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币10亿元，单笔理财期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的上述理财产品交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为大连市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。公司已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

### 三、委托理财合同的主要内容

#### （一）基本说明

公司开展委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，可提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

#### （二）投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品均为银行短期理财产品，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。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。同时，在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》时均发表了独立意见，认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

五、从2016年3月18日公司披露上次委托理财公告至本公告日，公司累计购买银行理财产品金额为人民币76,000万元，未到期理财产品金额为人民币20,000万元。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2017年7月13日