

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-003

渤海轮渡集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、近期购买理财产品的基本情况

（一）购买理财产品的基本情况

公司全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司于近期与烟台银行股份有限公司毓璜顶支行签订烟台银行“企乐存”定期存款产品服务协议，主要内容如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额	收益起息日	产品到期日	期限	预期年化收益率	资金来源
烟台银行股份有限公司毓璜顶支行	“企乐存增利”定期存款	定期存款	20,000 万元	2019 年 1 月 8 日	2020 年 1 月 31 日	388 天	4.25%	自有资金

（二）公司内部履行的审批程序

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司购买“企乐

存增利”定期存款的交易对方为烟台银行股份有限公司毓璜顶支行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

交易对方与公司不存在关联关系。

三、安全性风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为低风险理财产品。公司财务总监负责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，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司经营的影响

公司在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币 4.9 亿元（含本次）。

序号	受托人	是否 关联 关系	产品名称	产品类 型	金额 (万元)	资金 来源	购买日期	预计到 期日	预期年 化收益 率	目前 状态
1	烟台银行股 份有限公司	否	烟台银行结 构性存款	保本浮 动收益	20,000	自有 资金	2018年7月 19日	2018年12 月26日	5.00%	履行 完毕

2	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证 券金樽专项 116期收益凭 证	固定收 益保本 型	5,000	自有 资金	2018年7月 23日	2018年12 月27日	4.90%	履行 完毕
3	星展银行(中 国)有限公司 青岛分行	否	美元利率挂 钩109天人民 币结构性存 款	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2018年9月 6日	2018年12 月24日	3.2%	履行 完毕
4	星展银行(中 国)有限公司 青岛分行	否	美元利率挂 钩355天人民 币结构性存 款	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2019年1月 2日	2019年12 月23日	3.4%	正在 履行
5	烟台银行股 份有限公司 毓璜顶支行	否	“企乐存增 利”定期存 款	定期存 款	20,000	自有 资金	2019年1月 8日	2020年1月 31日	4.25%	正在 履行

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2019年1月11日