

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品及 进行银行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司使用累计总额不超过人民币 1 亿元的自有资金适时购买银行理财产品，该额度内的资金可以滚动使用。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018 年度使用自有闲置资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司及下属子公司使用累计总额不超过人民币 2 亿元的自有资金适时进行银行结构性存款，该额度内的资金可以滚动使用，具体详见《关于 2018 年度使用自有闲置资金进行银行结构性存款的公告》（公告编号：2018-024）

一、近日购买银行理财产品及进行银行结构性存款的基本情况

产品名称	产品类型	交易对方	金额 (万元)	产品期限	资金来源	预期年化收益率	关联关系
公司结构性存款	保本浮动收益	广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行	3,800	2018年4月27日—2018年6月28日	自有资金	1.54%-4.00%	无
中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益	中信银行股份有限公司东莞虎门支行	3,800	2018年4月28日起；无名义存续期限	自有资金	2.10%-3.00%	无

上述产品属于保本型产品，但可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、收益风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力及意外风险等产品常见风险。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的银行理财产品、进行的银行结构性存款，均属于保本浮动收益型产品，产品期限不同，获得的收益水平不同，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素众多，不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品、银行结构性存款的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪银行理财产品、银行结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品、银行结构性存款

情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对银行理财产品、银行结构性存款的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行结构性存款进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

3、公司监事会有权对公司银行理财产品、银行结构性存款的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。必要时，公司监事会可聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品及进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止银行理财产品及银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，购买银行理财产品及进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

四、公司及子公司前十二个月购买银行理财产品及进行银行结构性存款情况

购买方	产品名称	产品类型	交易对方	金额 (万元)	购买日、赎回日/ 产品期限	资金 来源	预期年化 收益率	关联 关系
-----	------	------	------	------------	------------------	----------	-------------	----------

公司	“宝盈理财”安逸 (机构) 17013人 人民币理财产品	保本 浮动 收益	广东南粤银行股 份有限公司东莞 松山湖支行	2,000	2017年7月18日 —2017年8月22日	自有 资金	4.00%	无
公司	中信理财之共赢 利率结构17702期 人民币结构性理 财产品	保本 浮动 收益	中信银行股份有 限公司东莞虎门 支行	1,000	2017年7月28日 —2017年11月8日	自有 资金	4.00%-4. 40%	无
东莞三江 港口储罐 有限公司	“本利丰天天利” 开放式人民币理 财产品(法人专 属)	保本 浮动 收益	中国农业银行股 份有限公司东莞 沙田支行	1,000	2017年9月5日 —2017年9月19日	自有 资金	2.20%-2. 30%	无
公司	中信理财之共赢 保本步步高升B款	保本 浮动 收益	中信银行股份有 限公司东莞虎门 支行	2,000	2017年9月6日 —2017年9月19日	自有 资金	2.10%-3. 00%	无
太仓阳鸿 石化有限 公司	“稳进”2号 SD21701M112A期	保本 浮动 收益	上海银行股份有 限公司苏州分行	1,000	2017年9月6日 —2017年10月12日	自有 资金	0.00%-4. 45%	无
太仓阳鸿 石化有限 公司	工银保本型“随心 E”(定向山东) 人民币理财产品 2017年第2期	保本 浮动 收益	中国工商银行股 份有限公司太仓 港区支行	800	2017年9月13日 —2017年10月12日	自有 资金	3.50%-3. 80%	无
太仓阳鸿 石化有限 公司	中国工商银行保 本型法人35天稳 利人民币理财产 品	保本 浮动 收益	中国工商银行股 份有限公司太仓 港区支行	1,300	2017年11月14日 —2017年12月19日	自有 资金	3.20%	无
公司	“兴业金雪球-优 先2号”	保本 浮动 收益	兴业银行股份有 限公司深圳八卦 岭支行	1,000	2017年11月17日 —2017年12月18日	自有 资金	2.89%	无
公司	兴业银行“金雪球 -优悦”	保本 浮动 收益	兴业银行股份有 限公司深圳八卦 岭支行	1,000	2017年11月20日 —2017年12月20日	自有 资金	3.80%-4. 00%	无
公司	公司结构性存款	保本 浮动 收益	广东南粤银行股 份有限公司东莞 松山湖支行	3,800	2018年4月27日 —2018年6月28日	自有 资金	1.54%-4. 00%	无
公司	中信理财之共赢 保本步步高升B款 人民币理财产品	保本 浮动 收益	中信银行股份有 限公司东莞虎门 支行	3,800	自2018年4月28日 起; 无名义存续期 限	自有 资金	2.10%-3. 00%	无

自2017年4月27日起至本公告日止,公司购买的理财产品及进行的银行结构性存款共计18,700.00万元。

五、备查文件

1、相关产品协议书、产品说明书

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年5月3日