

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用闲置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：中国民生银行股份有限公司广州分行
- 本次委托理财金额：人民币 15,000.00 万元
- 委托理财产品名称：GS 民生银行综合财富管理服务业务(2019 第 839 期)
- 委托理财期限：65 天
- 履行的审议程序：公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，使用暂时闲置自有资金人民币 15,000.00 万元购买中国民生银行综合财富管理服务。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源是自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、委托方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

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)
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	GS民生银行综合财富管理服务业务(2019第839期)	10,000.00	4.30%	77.64
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
65天	保本并获得高于同期定期存款收益型	-	-	-	否

2、委托方：广州市大金供应链管理有限公司

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)
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	GS民生银行综合财富管理业务(2019第839期)	5,000.00	4.30%	38.82
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
65天	保本并获得高于同期定期存款收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。财务部做好后续跟踪工作，包括指派专人跟踪委托理财项目的实施、资金的使用进展情况及投资安全状况等。审计部负责对委托理财制度的执行、审批程序、资金使用等情况进行监督。

公司本次购买的理财产品属于低风险的保本银行理财产品，经过审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

受托方	中国民生银行股份有限公司广州分行
产品代码	FGDA19839L
产品期限	2020年1月8日至2020年3月13日
认购金额	嘉诚国际 10,000.00 万元，大金供应链 5,000.00 万元
预期收益	计算方式：预期收益=委托资金×(财富管理基准收益率-托管费率-管理服务费率)×ACT/360-相关税费(如有)
管理服务费率	计算方式：委托资金×管理服务费率×计息基数
托管费	计算方式：委托资金×托管费率×ACT/360
基准收益率	4.33%
ACT/360	指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
到期分配	收益在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配
合同签署日期	2020年1月7日

(二) 委托理财的资金投向

货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。

（三）风险控制分析

针对本次委托理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能获得高于同期定期存款的收益。在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买了上述理财产品。

三、委托理财受托方的情况

民生银行为已上市金融机构，股票代码为：600016。民生银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2018-12-31	2019-9-30
资产总额	188,096.21	220,582.73
负债总额	38,041.03	62,470.01
所有者权益	150,055.17	158,112.72
经营活动产生的现金流量净额	9,732.15	12,610.29

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金 33,750.37 万元，本次两笔委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 44.44%。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正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，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于保本并获得高于同期定期存款收益的低风险型产品，但由于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险等的存在，本综合财富管理业务具有一定的收益不确定性。

六、决策程序的履行

2019年3月5日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自该议案审议通过之日起一年之内。董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件。独立董事对上述议案发表了明确同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	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	信托理财产品	2018/8/24	2019/3/1	9,000.00	9,000.00	283.34	0
2	信托理财产品	2018/10/11	2019/3/4	7,500.00	7,500.00	186.41	0
3	信托理财产品	2018/10/26	2019/3/4	5,000.00	5,000.00	111.33	0
4	信托理财产品	2019/1/2	2019/3/4	6,000.00	6,000.00	60.67	0
5	信托理财产品	2019/3/7	2019/5/8	3,000.00	3,000.00	30.07	0
6	信托理财产品	2019/3/7	2019/12/5	5,000.00	5,000.00	234.64	0
7	信托理财产品	2019/3/7	2020/3/4	19,500.00			19,500.00
8	银行理财产品	2020/1/8	2020/3/13	5,000.00			5,000.00
9	银行理财产品	2020/1/8	2020/3/13	10,000.00			10,000.00
合计				70,000.00	35,500.00	906.46	34,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					34,500.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					23.21		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					6.59		
目前已使用的理财额度					34,500.00		
尚未使用的理财额度					5,500.00		
总理财额度					40,000.00		

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2020年1月8日