

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-054

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海花木支行
- 本次委托理财金额：18,000.00 万元
- 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG20931416、TGG20931417
- 委托理财期限：2020 年 11 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日
- 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。

#### 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 8 月 18 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-042），公司与平安银行股份有限公司签订购买理财产品协议。

上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：

银行名称	资金来源	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收益 (万元)
------	------	------	------	------------	-----	-----	--------------

平安银行股份有限公司上海花木支行	自有资金	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG20015580、TGG20015581	19,000.00	2020年8月18日	2020年11月18日	143.67
------------------	------	--------	---	-----------	------------	-------------	--------

## 二、本次委托理财情况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### （二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有资金。

### （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）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
平安银行股份有限公司上海花木支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG20931416	9,000.00	详见下方理财合同主要条款	详见下方理财合同主要条款	2020年11月20日至2021年03月01日	保本浮动收益	无	无	否
平安银行股份有限公司上海花木支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG20931417	9,000.00	详见下方理财合同主要条款	详见下方理财合同主要条款	2020年11月20日至2021年03月01日	保本浮动收益	无	无	否

### （四）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，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

1、平安银行股份有限公司上海花木支行 9,000 万元理财（TGG20931416）  
公司使用闲置自有资金 9,000 万元购买了平安银行股份有限公司上海花木支行的理财产品，具体情况如下：

①结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG20931416

②产品类型：保本浮动收益

③认购金额：9,000 万元

④合同签署日期：2020 年 11 月 19 日

⑤产品到期日：2021 年 03 月 01 日

⑥兑付安排：

付息安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金及收益划转至投资者指定账户，逢节假日顺延。

本金兑付安排：同利息一并兑付

⑦产品预期收益率：按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收益： $1.65\%+0.338*LPR_{1Y}$ （上述收益率均为年化收益率，其中 LPR<sub>1Y</sub> 是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2020 年 12 月 21 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR））

⑧是否要求履约担保：无

⑨理财业务管理费：不收取理财业务管理费

⑩争议的解决：本《合约》适用中华人民共和国法律；法律、法规或规章无明文规定的，可适用通行的金融惯例。如本《合约》履行过程中部分条款与法律、法规或规章的规定相抵触时，有关的权利和义务应按相关法律、法规或规章的规定履行。

2、平安银行股份有限公司上海花木支行 9,000 万元理财（TGG20931417）  
公司使用闲置自有资金 9,000 万元购买了平安银行股份有限公司上海花木支行的理财产品，具体情况如下：

①结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG20931417

②产品类型：保本浮动收益

③认购金额：9,000 万元

④合同签署日期：2020 年 11 月 19 日

⑤产品到期日：2021 年 03 月 01 日

⑥兑付安排：

付息安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金及收益划转至投资者指定账户，逢节假日顺延。

本金兑付安排：同利息一并兑付

⑦产品预期收益率：按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款固定收益与浮动收益的较大值： $\max(1.65\%, 4.23\% - 0.338 * \text{LPR}_{1Y})$ （上述收益率均为年化收益率，其中 LPR<sub>1Y</sub> 是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2020 年 12 月 21 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR））

⑧是否要求履约担保：无

⑨理财业务管理费：不收取理财业务管理费

⑩争议的解决：本《合约》适用中华人民共和国法律；法律、法规或规章无明文规定的，可适用通行的金融惯例。如本《合约》履行过程中部分条款与法律、法规或规章的规定相抵触时，有关的权利和义务应按相关法律、法规或规章的规定履行。

## （二）风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，平安银行股份有限公司保证公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 四、委托理财受托方情况

受托方平安银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东

及实际控制人之间无关联关系。

## 五、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	1,968,002,365.64	1,958,541,520.31
负债总额	242,961,397.14	256,611,703.55
资产净额	1,717,100,129.55	1,694,701,157.19
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流净额	221,537,508.97	184,547,341.88

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为18,000万元，占本年度三季度末货币资金余额的65.14%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

## 六、风险提示

### （一）流动性风险

根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

### （二）法律法规及政策风险

本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对平安银行或理财产品产生不确

定性影响，进而对投资收益产生影响。

(三) 不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损失。

七、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为 4.8 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	银行理财产品	4,200	4,200	36.65	-
2	银行理财产品	6,800	6,800	62.90	-
3	银行理财产品	8,000	8,000	72.80	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	96.58	-
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.25	-
6	银行理财产品	4,300	4,300	39.13	-
7	银行理财产品	3,200	3,200	29.20	-
8	银行理财产品	4,000	4,000	33.91	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	92.47	-
10	银行理财产品	7,500	7,500	69.38	-
11	银行理财产品	8,000	8,000	29.15	-
12	银行理财产品	500	500	1.53	-
13	银行理财产品	3,700	3,700	31.83	-
14	银行理财产品	12,000	12,000	113.17	-
15	银行理财产品	11,000	11,000	30.86	-
16	银行理财产品	11,000	11,000	26.16	-
17	银行理财产品	500	500	4.21	-
18	银行理财产品	6,000	6,000	31.04	-
19	银行理财产品	11,000	11,000	114.41	-
20	银行理财产品	12,000	12,000	118.49	-
21	银行理财产品	19,000	19,000	143.67	-
22	银行理财产品	23,000	-	-	23,000
23	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
24	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
25	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
合计		201,700	153,700	1,186.79	48,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)					49,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	28.91
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	10.02
目前已使用的理财额度 (万元)	48,000
尚未使用的理财额度 (万元)	2,000
总理财额度 (万元)	50,000

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日