

**上海中谷物流股份有限公司**  
**关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告**

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: 中国银行股份有限公司古北支行
- 本次委托理财金额: 暂时闲置自有资金 35,000 万元
- 委托理财产品名称: 中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期 (167 天)、中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期 (350 天)
- 2020 年 10 月 12 日, 上海中谷物流股份有限公司 (以下简称“中谷物流”或“公司”) 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》, 公司及下属子公司拟利用不超过人民币 38 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财, 资金可以滚动使用, 期限不超过一年。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下, 根据公司现金流的状况, 委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

## 一、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。

### (二) 资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金人民币 35,000 万元。

### (三) 委托理财产品的基本情况

#### 1、中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期

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)
中国银行股份有限公司古北支行	固定收益类	中银平稳理财计划-智荟系列 207092期	20,000.00	3.60%	-
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
167天	浮动收益型	-	-	-	否

#### 2、中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期

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)
中国银行股份有限公司古北支行	固定收益类	中银平稳理财计划-智荟系列 208811期	15,000.00	3.75%	-
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

350天	浮动收益型	-	-	-	否
------	-------	---	---	---	---

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期

投资者类型	机构投资者
产品名称	中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期
产品代码	AMZYPWHQ207092
期限	167 天
起始日	2020 年 12 月 30 日
到期日	2021 年 6 月 15 日
投资目标	运用较为稳健的策略，尽可能保护资产价值并获取高于货币市场产品的收益
客户预期年化收益率	3.60%
募集规模上限	人民币 2.0 亿元
产品费率	固定管理费率 0%（年率）及其它税费，超过预期年化投资收益率的收益作为理财计划管理人的浮动投资管理费。本理财计划无认购费、申购费。
投资收益分配频率	理财计划到期后一次性分配

投资者资金到账日	理财计划到期日后 2 个工作日内,理财计划到期日至到账日期间不计利息。
----------	-------------------------------------

## 2、中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期

投资者类型	机构投资者
产品名称	中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期
产品代码	AMZYPWHQ208811
期限	350 天
起始日	2020 年 12 月 30 日
到期日	2021 年 12 月 15 日
投资目标	运用较为稳健的策略,尽可能保护资产价值并获取高于货币市场产品的收益
客户预期年化收益率	3.75%
募集规模上限	人民币 1.5 亿元
产品费率	固定管理费率 0% (年率) 及其它税费,超过预期年化投资收益率的收益作为理财计划管理人的浮动投资管理费。本理财计划无认购费、申购费。
投资收益分配频率	理财计划到期后一次性分配
投资者资金到账日	理财计划到期日后 2 个工作日内,理财计划到期日至到账日期间不计利息。

### (二) 委托理财的资金投向

本理财计划直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化资产及监管部门认可的其他金融投资工具。

### (三) 风险控制分析

本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,在理财产品

品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。

### 三、委托理财受托方的情况

#### （一）中国银行股份有限公司基本情况

中国银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601988，成立于 1983 年，注册资本 29,438,779.12 万元。

#### （二）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国银行股份有限公司（经办行：古北支行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

金额：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
	/2019 年 1-12 月	/2020 年 1-9 月
资产总额	831,212.26	1,090,700.77
负债总额	534,009.46	624,072.89
所有者权益合计	297,202.80	466,627.88
经营活动产生的现金流量净额	173,586.47	97,820.92

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 399,535.32 万元，本次使用闲置自有资金进行委托理财金额为 35,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 8.76%。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司自有资金投资项目所需资金和保证自有资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

## **五、风险提示**

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

## **六、决策程序的履行**

2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 38 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。具体内容详见公司

于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号: 2020-007)。

## 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	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	银行理财产品	40,000.00	40,000.00	246.10	-
2	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	242.63	-
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	28.88	-
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	158.49	-
5	银行理财产品	40,000.00	40,000.00	240.66	-
6	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	180.00	-
7	银行理财产品	60,000.00	60,000.00	554.79	-
8	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	105.50	-
9	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	41.92	-
10	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	62.93	-
11	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	183.23	-
12	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	166.44	-
13	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	183.70	-
14	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	23.44	-
15	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	33.56	-
16	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	32.60	-
17	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	119.10	-

18	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	168.00	-
19	银行理财产品	25,000.00	25,000.00	202.19	-
20	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	166.58	-
21	银行理财产品	35,000.00	35,000.00	305.12	-
22	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	120.70	-
23	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	249.66	-
24	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	234.25	-
25	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	55.50	-
26	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	10.49	-
27	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	28.04	-
28	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	260.42	-
29	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	85.81	-
30	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	69.42	-
31	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	47.64	-
32	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	22.90	-
33	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	26.38	-
34	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	79.25	-
35	银行理财产品	70,000.00	70,000.00	541.21	-
36	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	231.95	-
37	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	231.95	-
38	银行理财产品	80,000.00	80,000.00	581.26	-
39	银行理财产品	30,000.00	-	-	30,000.00
40	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
41	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00



	合计	935,000.00	870,000.00	6,322.67	65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额		250,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		84.12%			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		7.34%			
目前已使用的理财额度		65,000.00			
尚未使用的理财额度		315,000.00			
闲置自有资金总理财额度		380,000.00			

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2021年1月4日