

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告**

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：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）；光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）
- 本次委托理财金额：10,000万元；9,000万元；5,000万元
- 委托理财产品名称：爱建共赢·蓝光正黄嘉兴秀水新区项目集合资金信托计划；光信·光乾·春华7号集合资金信托计划；光信·光坤·鸿泰51号集合资金信托计划
- 委托理财期限：18个月,12个月；12个月
- 履行的审议程序：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，于2020年6月16日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为提升资金使用效率，同意在不超过人民币9亿元（含9亿元）额度范围内使用闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起两年内。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《银都股份关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-015）。

#### **一、前次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况**

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	赎回日	赎回情况	
								本金 (万元)	收益 (万元)
1	光大兴陇信托有限责任公司	光信-光坤-优债财信2号集合资金信托计划	信托理财产品	16,300	2020年5月14日	2021年5月11日	2021年2月3日	16,300	1,005.91
2	光大兴陇信托有限责任公司	光信-光坤-优债财信2号集合资金信托计划	信托理财产品	2,700	2020年5月14日	2021年4月3日	2021年2月3日	2,700	166.62
3	上海爱建信托有限责任公司	爱建长盈精英-申城浦江1号信托计划	信托理财产品	15,000	2019年10月25日	2021年4月24日	2021年3月20日	15,000	1,893.84

上述理财产品已于2021年2月3日和2021年3月20日赎回，公司收到本金合计34,000万元，收到理财收益合计3,066.37元，与预期收益不存在重大差异。

## 二、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

(二) 资金来源：本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 本次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	预计收益 (如有)	是否构成关联交易
-------	------	------	------------	---------	----------------	------	------	-------	-------	--------------	----------

									益 率		
上海爱建信托有限责任公司	信托理财产品	爱建共赢·蓝光正黄嘉兴秀水新区项目集合资金信托计划	10,000	7.90%	1185	18个月	不承诺保本和最低收益	无	无	无	否
光大兴陇信托有限责任公司	信托理财产品	光信·光乾·春华7号集合资金信托计划	9,000	7.60%	684	12个月	不承诺保本和最低收益	无	无	无	否
光大兴陇信托有限责任公司	信托理财产品	光信·光坤·鸿泰51号集合资金信托计划	5,000	7.60%	380	12个月	不承诺保本和最低收益	无	无	无	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的控制措施

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，对投资理财理财产品严格把关，谨慎决策。公司董事会对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，对于房地产信托类理财产品，公司综合考虑项目实施地点、产品期限、回收风险、收益率等因素，严格筛选具有稀缺性，提供担保、提供不动产抵押且抵押率较低，抗风险能力较强的项目。在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与受托人保持密切联系，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) 公司于2021年2月5日共出资10,000万元人民币购买爱建信托“爱建共赢·蓝光正黄嘉兴秀水新区项目集合资金信托计划”，期限18个月，预期年化收益率7.9%。

#### 1、信托计划概述

本信托计划规模信托总规模不超过35,000万元，为投资类，用作夹层股权

投资用于认购有限合伙优先级 LP 份额。

有限合伙总规模为 70,000 万元，其中优先级 LP 规模不超过 35,000 万元，由信托向合规投资者募集；劣后级为 35,000 万元，由蓝光发展指定关联方、蓝光发展和正黄集团的合资公司按照比例认缴（在任一时点优先级 LP:劣后级 LP 不超过 1:1）。

有限合伙 70,000 万元用于受让蓝光方持有的无锡逸垚 99%的股权及对应股东借款，无锡逸垚持有项目公司 100%股权，及用于项目的开发建设。

## 2、交易对手情况

### （1）实际控制人：四川蓝光发展股份有限公司

证照信息	统一社会信用代码	915101007092429550		
	注册地址	四川省成都市郫都区高新区(西区)西芯大道9号		
	企业类型	其他股份有限公司（上市）	所属行业	房地产
	注册资本	301251.604 万人民币	实收资本	43900 万元人民币
	法人代表	迟峰	成立时间	1993/05/18
	证券类别	上交所 A 股	房地产开发资质	壹级

最近三年及 2020 年 6 月末，公司的资产总额分别为 9,524,473.71 万元、15,088,067.96 万元、20,189,031.54 万元和 22,799,485.11 万元。最近三年及 2020 年 6 月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 89.48%、90.11%、90.72% 和 91.74%。

### （2）劣后级 LP1: 蓝光正黄合资公司

证照信息	营业执照编号	915109037566009546	机构代码证	915109037566009546
	贷款卡号	5111010000091336	税务登记证	915109037566009546
	注册地址	遂宁市滨江路博源红光农贸超市三楼	营业地址	四川、浙江、江苏、广东等

	单位性质	有限责任公司	所属行业	房地产开发
	注册资本	人民币伍亿元整	实收资本	人民币伍亿元整
	法人代表	黄良	成立时间	2003年11月21日
	企业规模	小型企业	房地产开发资质	贰级
资本构成	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	占比%
	黄良	货币、实物	35500	71%
	余佳琼	货币、实物	14500	29%
	合计	货币、实物	50000	100%

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,243,720.45 万元，总负债 1,013,378.29 万元，净资产 230,342.15 万元。2019 年度营业收入 358,442.35 万元，净利润 46,546.88 万元。

(3) 劣后级 LP2: 上海浦励企业管理中心（有限合伙）

上海浦励是蓝光体系内的一家合伙企业，由蓝光体系内的公司作为单一 LP 的合伙企业。

证照信息	统一社会信用代码	91310105MA1FWHTAXL		
	注册地址	上海市长宁愚园路 753 号 2 幢 5v-5389 室		
	单位性质	有限责任公司	所属行业	租赁和商务服务业
	注册资本	30200 万元人民币	实收资本	/
	执行事务合伙人	上海赢拓投资管理有限公司	成立时间	2020/04/30
	企业规模	/	房地产开发资质	无
资本构成	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	占比%

	江阴银蓝房地产开 发有限公司	货币	30000	99.3377%
	南通蓝光和骏置业 有限公司	货币	100	0.3311%
	上海赢拓投资管理 有限公司		100	0.3311%
	合计	-	30200	100%

(4) GP2: 苏州光瑞置业有限公司 (蓝光方委派)

证照信息	统一社会信用代码	91320506MA2538521F		
	注册地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 707 号		
	单位性质	有限责任公司	所属行业	房地产业
	注册资本	2000 万人民币		
	法人代表	余凌志	成立时间	2021 年 1 月 21
	企业规模	/	房地产开发资	暂定
资本构成	股东名称	出资方式	出资金额 (万)	占比%
	苏州衍庭商务咨询有限公司	货币	1020	51%
	嘉兴同瑞置业有限公司	货币	980	49%
	合计	-	2000	100%

(5) SPV 公司: 无锡逸垚房地产有限责任公司

证照信息	统一社会信用代码	91320292MA21K85N2T		
	注册地址	无锡经济开发区金融已结 15-2001、2008		
	单位性质	有限责任公司	所属行业	房地产业
	注册资本	2000 万元人民币	实收资本	/
	法人代表	孙科	成立时间	2020/05/26
	企业规模	/	房地产开发资质	无
资本构成	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	占比%
	无锡蓝光和骏置业有限	货币	2000	100%
	合计	-	2000	100%

### 3、建设项目基本情况

项目位于秀水新区油车港板块，油车港目前处于开发初期，靠近市区部分发展较快，北部及东部待开发。地块出让金总价 61,300 万元，楼面价 8180 元/平米，位于嘉兴市秀洲区秀水新区，地块总用地面积 51 亩，居住用地，容积率 2.2，计容建筑面积不超过 74943 平米，物业类型为高层和洋房，无偿移交人才房 1000 平米。此地块，蓝光发展将和正黄集团一起合作开发，蓝光持股 51%，正黄 49%，由蓝光操盘和并表。

建设项目公司：嘉兴筑垣置业有限公司

证照信息	统一社会信用代码	91330411MA2JFR6K5J		
	注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇东方北路 1282 号-1		
	单位性质	有限责任公司	所属行业	房地产业
	注册资本	万元人民币	注册资本	2 亿元整
	法人代表	余凌志	成立时间	2021 年 1 月 4 日
	企业规模	/	房地产开发资质	暂定
资本构成	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占比%
	无锡逸壺房地产有限责	货币	20000	100%
	合计	-	20000	100%

项目货值情况：根据相关定价逻辑，估算本项目货值约 12.8 亿元。

### 4、其他事项

(1) 投资收益来源：项目销售回款；转让优先级 LP 份额/SPV 股权/项目公司股权，以实现退出。

(2) 退出方式：项目的销售回款形成的现金流偿还股东借款及分红；优先 LP 份额/SPV 股权/项目公司股权转让退出。

(3) 有限合伙收益分配顺序：<1>GP 管理费等税费；<2>优先级的基准收益；<3>优先级的本金；<4>劣后级的基准收益；<5>劣后级的本金；<6>超额收益。

(二)公司于 2021 年 2 月 5 日出资 9,000 万元人民币购买光大信托“光信·光乾·春华 7 号集合资金信托计划”，期限 12 个月，预期年化收益率 7.6%。

#### 1、信托计划基本要素

- (1) 信托计划类型：主动管理股权投资类
- (2) 信托计划规模：总规模不超过 5.5 亿元
- (3) 信托计划期限：预计不超过 12 个月

(4) 资金用途：用于出资认缴平潭锦嘉企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”）的 LP 份额，合伙企业受让武汉金诚企业管理咨询有限公司（以下简称“SPV 公司”或“武汉金诚”）的 90% 股权，剩余资金对 SPV 公司进行增资（含资本公积）。

SPV 公司持有武汉航石置业有限公司（以下简称“武汉航石”、“项目公司”）100% 股权，SPV 公司向项目公司进行投资，最终用于国家网络安全总部公园项目（简称“标的项目”）的投资建设。

(5) 资金运用方式：信托资金用于出资认缴合伙企业的 LP 份额。

(6) 对赌条款：合伙企业将与两个对赌义务人就包括但不限于标的项目工程进度、销售回款进度、销售价格、开发建设总成本等设置考核对赌条款，在考核期间若有考核不通过情况发生，则合伙企业有权要求对赌义务人或其指定方受让合伙企业持有的 SPV 公司股权。

中南控股及中南建设为对赌义务人的股权受让义务提供保证担保。

## 2、交易过程简述

信托资金出资认缴合伙企业的 LP 份额，合伙企业受让武汉金诚企业管理咨询有限公司的 90% 股权，剩余资金对 SPV 公司进行增资（含资本公积）。SPV 公司对项目公司进行投资，资金最终用于武汉国家网络安全总部公园项目的开发建设。

信托计划退出：对赌完成的情况下，合伙企业收到投资本金或者收益后，向信托计划进行分配，信托计划退出。对赌失败的情况下，合伙企业收到股权转让资金后，向信托计划进行分配，信托计划退出。

## 3、项目公司基本信息

(1) SPV 公司：武汉金诚

公司名称	武汉金诚企业管理咨询有限公司
成立日期	2020-10-28
注册地址	武汉市东西湖区五环大道 31 号



注册资本	5000 万元人民币
实缴资本	-
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈治
统一社会信用代码证	91420112MA49LAW22
经营范围	企业管理咨询服务；企业形象策划服务；商务信息咨询（不含投资咨询）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（2）项目公司：武汉航石

公司名称	武汉航石置业有限公司
成立日期	2020-04-23
注册地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 9 栋 21A-J(A 座)
注册资本	10000 万元人民币
实缴资本	-
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈治
统一社会信用代码证	91420112MA49F9LF51
经营范围	房地产开发；房地产中介服务；房地产居间代理服务；园区管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划；公共设施管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（3）对赌义务人：江苏锦翠

公司名称	江苏锦翠房地产有限公司
成立日期	2019-11-21
注册地址	江阴市人民西路 311 号 6 楼 001 室
注册资本	5000 万元人民币
实缴资本	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	桂峰
统一社会信用代码证	91320281MA20FGHX4N
经营范围	房地产开发、销售；房地产经纪；物业服务；展示展览服务；水利水电工程、机电设备安装工程、土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装；室内外装饰工程设计、施工；建筑工程、地基和基础建设工程、

	土石方工程的施工；脚手架搭建；建材、五金产品、日用品的销售；企业管理咨询（不含投资咨询、教育咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
--	---

(4) 对赌义务人：武汉锦凡

公司名称	武汉锦凡科创有限公司
成立日期	2019-10-10
注册地址	武汉市青山区八大家花园 45 号楼（中华科技创新中心）3 层 E 区 088 号
注册资本	10,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	许治波
统一社会信用代码证	914201107MA49BGLL16
经营范围	科技中介服务；园区管理服务；房地产租赁经营；企业管理咨询；企业形象策划；公共设施管理；房地产经纪服务；房地产开发经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

(5) 担保人：中南建设

公司名称	江苏中南建设集团股份有限公司
英文名称	JiangsuZhongnanConstructionGroupCo., Ltd.
曾用名	大连金牛->G 大牛->大连金牛
成立日期	1998-07-28
工商登记号	91320600MA1M9AEW6B
注册资本(元)	37.8 亿元
法人代表	陈锦石
所属证监会行业	房地产业
员工总数(人)	17687
省份	江苏
城市	南通市
注册地址	江苏省海门市常乐镇
办公地址	上海市长宁区天山西路 1068 号 A 栋 9 楼
邮编	226100
审计机构	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问	君合律师事务所上海分所
经营范围	房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年底，公司合并资产总额 2,905.71 亿元，负债合计 2,637.48 亿元，所有者权益 268.23 亿元，其中归属于母公司所有者权益 214.39 亿元。

2019年，公司实现营业收入718.31亿元，净利润46.23亿元，其中，归属于母公司所有者的净利润41.63亿元；经营活动产生的现金流量净额81.96亿元，现金及现金等价物净增加额28.57亿元。

截至2020年3月底，公司合并资产总额3,025.03亿元，负债合计2,707.10亿元，所有者权益317.93亿元，其中归属于母公司所有者权益221.49亿元。2020年1-3月，公司实现营业收入115.85亿元，净利润7.44亿元，其中归属于母公司所有者的净利润6.22亿元；经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，现金及现金等价物净增加额19.85亿元。

(6) 担保人：中南控股

名称	中南控股集团有限公司		
注册地址	海门市常乐镇		
登记机关	海门市行政审批局		
成立时间	1996-12-01		
法定代表人	陈锦石		
统一社会信用代码	91320684713296606K	营业执照到期日	2099-12-31
所有制类别	民营企业	组织类别	有限责任公司
行业(国民经济行业分类标准)	土木工程建筑业		
注册资本	10200 万元人民币	注册资本到位率	100 %
营业范围	对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售；（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2017年末-2020年6月底，公司总资产规模分别为1,757.98亿元、2,400.97亿元、3,067.66亿元、3353.45亿元。

2017年-2019年，公司营业收入分别为366.29亿元、474.05亿元、830.01亿元，2020年上半年348.59亿元，完成去年全年营业收入的42%。

4、投资收益

本项目投资收益主要来源于标的项目的投资分红。

标的项目预计净收益为 2.81 亿元，合伙企业可以分得净收益的 25%即约 7025 万元的项目分红，按照投资期 1 年测算，则信托计划的预期投资收益约为 12%。

（三）公司于 2021 年 3 月 30 日出资 5,000 万元人民币购买光大信托“光信·光坤·鸿泰 51 号集合资金信托计划”，期限 12 个月，预期年化收益率 7.6%。

### 1、信托项目基本情况

本集合资金信托计划规模不超过 1.6 亿元（抵押率约 60%），资金用于认购我司发起设立的有限合伙企业 100%LP 份额。有限合伙将对本项目进行股权投资，资金受让项目公司 64%股权，用于本项目的开发建设。针对有限合伙的股权投资，北京天鸿就项目地块的开发建设，提供业绩对赌，并以持有的项目公司全部股权、项目地块为其对赌义务提供质押担保、抵押担保。

### 2、信托计划要素

（1）信托财产运用方式：本信托计划认购实缴有限合伙企业份额，由光大信托认可的普通合伙人担任该合伙企业执行事务合伙人；信托计划拟出资 1.6 亿元认购实缴有限合伙企业 100%LP 份额，并受让项目公司 64%股权，用于本项目的开发建设。

（2）还款来源：投资项目的盈余资金的分配和有限合伙份额转让收入等。

### 3、交易结构说明

（1）光大信托成立投资类集合信托计划，认购有限合伙的 LP 份额，指定主体为有限合伙 GP，光大信托对于有限合伙企业及 GP 进行三章、证照共管，并对于有限合伙进行账户共管，资金监管；

（2）有限合伙以受让股权+资本公积的形式对项目公司进行投资，用于项目的开发建设；有限合伙持有项目公司股权为 64%；

（3）北京天鸿就项目地块的开发建设，与光大信托签署对赌协议；

（4）北京天鸿将持有的项目公司全部股权、项目地块为其对赌义务提供质押担保、抵押担保；

（5）投资期间，根据项目公司的盈余资金情况，进行预分红；投资退出方式：到期清算/模拟清算/对赌退出；触发模拟清算的条件，以及模拟清算的股权价格，根据项目经营情况确定；

(6) 设置保护性退出措施/对赌措施：即北京天鸿与信托计划进行对赌，对赌条件与经营业绩相关，触发对赌条件时，对赌方有义务（或指定第三方）收购信托计划持有的有限合伙的 100%LP 份额。

#### 4、项目公司基本情况

名称	济南天鸿永辉房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91370100307007450M
法定代表人	薛振友
住所	济南市历城区工业北路 69-1 号
注册资本	25,000 万元人民币
成立日期	2015-01-06
营业期限	2015-01-06 至 2035-01-05
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	房地产开发、经营；建筑装饰装修工程；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售：建筑材料、装饰材料；进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2017-2019 年及 2020 年 9 月末，项目公司资产总额分别为 13.87 亿元、15.28 亿元、6.41 亿元和 6.51 亿元。2019 年末，流动资产为 6.41 亿元，占资产总额 99.98%。其中，流动资产的主要为其他应收款和货币资金。2019 年末，非流动资产为 12.04 万元，全部为固定资产。

#### 5、担保人情况

公司全称	北京天鸿控股(集团)有限公司	成立日期	2007-05-25
注册地址	北京市朝阳区农展馆南路 13 号 13 层 1605	企业类型	有限公司
社会统一信用代码	91110000662154519T	注册资本	20 亿元
法定代表人	柴志坤 *****	基本户开户行	民生银行 北京建国门外支行
房地产开发资质	一级房地产开发资质		

经营范围	房地产开发；销售自行开发的商品房、建筑材料、装饰材料；专业承包；信息咨询（不含中介服务）；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
------	---

2017-2020 年末，担保人资产总额分别为 131 亿元、133 亿元、144 亿元、174 亿元。2020 年末，流动资产为 144 亿元，占资产总额 82.68%，占据主导地位。非流动资产 2020 年期末余额为 302 亿元。

#### 6、用款项目—济南田园新城 C7-2 项目基本情况

北京天鸿于 2020 年 11 月摘得“济南田园新城 C7-2”地块，单价约 751.12 万/亩，总含税地价为 26001 万元。项目主要建设 6 栋住宅楼，包括 3 栋 18F 住宅楼、1 栋 26F 住宅楼，1 栋 30F 商品房住宅楼、1 栋 30F 安置房住宅楼，2 栋 3F/4F 配套公建；地下主要建设储藏室、地下车库及其他配套用房。项目建成后提供住宅 650 套，可容纳约 2080 人居住。项目共设置机动车停车位 702 个，其中可售车位 688 个。

项目处于的济南市历城区田园新城片区，功能定位是以交通枢纽功能为先导，以发展现代服务业、战略性新兴产业为主导的国家级重要交通枢纽、企业总部基地、城市五个次中心之一、产城融合发展新高地。

项目计算期为 4 年，2023 年 5 月竣工验收，2024 末全部销售完毕。

#### 7、其他事项

##### （1）抵押物

交易对手以其持有济南历城区田园新城 C7-2 地块为北京天鸿的对赌义务提供抵押担保，交易对手于 2020 年 11 月竞得地块，总价为 26,001 万元，预计将于 1 月份取得土地证，前置抵押率不超过 62%。

##### （2）股权质押

北京天鸿以持有的项目公司全部股权为其对赌义务提供质押担保，项目公司注册资本为 2.5 亿元，截至 2020 年 9 月，项目公司总资产为 6.5 亿元。

##### （3）项目销售回款监管

本信托计划对本项目全部形式销售回款进行监管，销售回款资金仅能用于本项目开发建设及向有限合伙进行预分配。

#### 四、委托理财受托方的情况

##### (一) 受托方爱建信托的基本情况

名称	成立时间	法定代 表人	注册资本 (万元)	主营 业务	主要股东及实际控制人	是否为本次 交易专设
上海爱 建信托 有限责 任公司	1986-08-01	徐众华	460,268.4564	信托 业务	主要股东：上海爱建集 团股份有限公司，上海 爱建纺织品有限公司， 上海爱建进出口有限公 司	否

爱建信托最近一年及一期主要财务数据如下：2019 年资产总额 1,012,368.41 万元，资产净额 744,041.79 万元，营业收入 255,832.05 万元，净利润 123,786.43 万元；2020 年第三季度资产总额 1,008,088.69 万元，资产净额 795,982.85 万元，营业收入 161,630.85 万元，净利润 86,258.63 万元。

爱建信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

##### (二) 受托方光大信托的基本情况

名称	成立时间	法定代 表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制 人	是否为本次 交易专设
光大兴 陇信托 有限责 任公司	2002.08.05	闫桂军	641,819.05	信托业务	主要股东：中国光大 集团，甘肃省国有资 产投资集团有限公 司，甘肃省金融控股 集团有限公司 实际控制人：中国光 大集团	否

光大信托最近一年主要财务数据如下:2019年资产总额1,395,488.34万元,资产净额1,071,113.26万元,营业收入418,548.54万元,净利润278,727.19万元。

光大信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

## 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	2,875,505,318.22	2,614,502,373.10
负债总额	697,928,161.89	580,304,874.41
资产净额	2,177,577,156.33	2,034,197,498.69
货币资金	279,611,852.90	271,108,941.93
项目	2020年9月30日	2019年1-12月
经营活动产生的现金流净额	146,738,588.35	209,067,374.84

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为24,000万元,占2020年三季度末货币资金余额的85.83%,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。公司将一年内的信托产品列示为“交易性金融资产”,一年以上的信托产品列示为“其他非流动金融资产”。

## 六、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（已到期理 财的实际收回收益）	尚未收回 本金金额
1	爱建信托	15,000	15,000	1,483.21	-
2	光大信托	5,000	5,000	380.66	-
3	光大信托	9,000	9,000	742.09	-
4	浙金信托	5,000	5,000	313.12	-
5	爱建信托	15,000	15,000	641.32	-
6	杭州银行	5,000	5,000	7.41	-
7	爱建信托	15,000	15,000	1,893.84	-
8	民生信托	5,000	-	-	5,000
9	光大信托	16,300	16,300	1,005.91	-
10	光大信托	2,700	2,700	166.62	-
11	光大信托	15,000	-	-	15,000
12	浙金信托	10,000	-	-	10,000
13	民生信托	10,000	-	-	10,000
14	民生信托	10,000	-	-	10,000
15	华鑫信托	6,000	-	-	6,000
16	爱建信托	10,000	-	-	10,000
17	光大信托	9,000	-	-	9,000
18	光大信托	5,000	-	-	5,000
合计		168,000	88,000	6,634.18	80,000
最近12个月内单日最高投入金额				90,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				44.24	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				22.31	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				90,000	

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2021年4月1日