

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2021-018

广联航空工业股份有限公司

关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月22日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。

近期，公司到期赎回理财产品人民币3,000万元，使用闲置自有资金人民币2,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	赎回情况	实际年化收益率	实际收益
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层	无	3,000.00	保本浮动收益型	2021年3月15日	2021年4月13日	已到期赎回	2.76%	6.81

		区间 30 天结构 性存款							
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

二、本次使用闲置自有资金使用计划

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。授权期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。本次自有资金具体情况如下：

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率
公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W款 2021年第63期人民币结构性存款说明书（机构版）（挂钩甲醇2109合约看涨阶梯结构）	无	2,000.00	保本浮动收益型	2020年4月16日	2021年5月21日	1.65%或3.15% 或3.30%

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、关联关系说明

此次用来投资理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，且与公司不存在关联关系。

五、审批程序

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理。

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案》，监事会认为，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

七、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	年化收益率	实际收益金额	是否到期赎回
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间36天结构性存款	无	1,000.00	保本浮动收益型	2021年1月12日	2021年2月18日	2.77%	2.77	是
		招商银行点金	无	3,000.00	保本浮动	2020年12月10日	2021年3月10日	2.76%	20.71	是

		系列看跌三层区间90天结构性存款			收益型	日	日			
		招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益型	2021年2月26日	2021年5月27日	1.35%-3.22%	-	否
		招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益型	2021年3月15日	2021年4月14日	2.76%	6.81	是

公司	广发银行股份有限公司	“广银创富”W款 2020年第127期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）	无	1,500.00	保本浮动收益型	2020年12月15日	2021年3月15日	3.16%	11.84	是
		“广银创富”G款 2021年第57期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）	无	1,000.00	保本浮动收益型	2021年3月19日	2021年4月26日	1.40%-3.15%	-	否
		广发银行“物华添宝”W	无	2,000.00	保本浮动收益	2021年4月16日	2021年5月21日	1.65%或3.15%或3.30%	-	否

		款 2021 年 第 63 期 人 民 币 结 构 性 存 款 说 明 书 (机 构 版) (挂 钩 甲 醇 2109 合 约 看 涨 阶 梯 结 构)			型					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

截至本公告日，授权期限内公司以自有资金累计购买理财产品人民币14,500万元，实际收益金额人民币42.13万元；以自有资金购买的理财产品余额人民币6,000万元，未超过公司股东大会及董事会的授权额度。

八、备查文件

相关银行理财产品的合同、产品说明书及业务凭证。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2021年4月16日