

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-021

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 关于授权使用自有资金进行现金管理的公告

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：金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币 7.2 亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。
- 委托理财期限：2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 30 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 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 7.2 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。

#### 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，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

委托理财资金来源为公司自有资金

### **（三）风险控制分析**

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。公司将购买保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，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。

## **二、使用自有资金进行现金管理的具体情况**

### **（一）现金管理额度**

公司拟使用不超过人民币 7.2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

### **（二）现金管理的资金投向**

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的金融机构保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低、流动性好，有利于公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益，增加公司收益。

### **（三）授权期限**

自董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日期间有效。

### **（四）实施方式**

投资产品将以公司及公司控股子公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并授权法定代表人签署相关文件。

### **（五）风险控制措施**

1. 公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。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，如评估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。

2. 保本收益型投资理财资金使用与保管情况由内审部门进行日常监督，不定

期对资金使用情况进行审计、核实。

3. 独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4. 公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

### 三、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	2,094,374,410.71	1,961,988,759.73
负债总额	300,392,620.58	213,639,382.20
资产净额	1,784,525,113.23	1,740,525,451.90
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流净额	15,985,277.98	243,856,737.19

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用自有资金购买理财产品的额度为7.2亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，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。

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”。

### 四、风险提示

#### （一）流动性风险

对于部分定期理财产品，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

本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，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确定影响，导致投资本金或收益发生损失。

## 五、独立董事及监事会意见

### （一）独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟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。上述情形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。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。在决议有效期内，同意公司使用不超过 7.2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

### （二）监事会意见

在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过 7.2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 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

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 4.3 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	4,000	4,000	33.91	-

2	银行理财产品	10,000	10,000	92.47	-
3	银行理财产品	7,500	7,500	69.38	-
4	银行理财产品	500	500	1.53	-
5	银行理财产品	3,700	3,700	31.83	-
6	银行理财产品	12,000	12,000	113.17	-
7	银行理财产品	11,000	11,000	30.86	-
8	银行理财产品	11,000	11,000	26.16	-
9	银行理财产品	500	500	4.21	-
10	银行理财产品	6,000	6,000	31.04	-
11	银行理财产品	11,000	11,000	114.41	-
12	银行理财产品	12,000	12,000	118.49	-
13	银行理财产品	19,000	19,000	143.67	-
14	银行理财产品	23,000	23,000	174.67	-
15	银行理财产品	7,000	7,000	123.51	-
16	银行理财产品	9,000	9,000	73.22	-
17	银行理财产品	9,000	9,000	73.22	-
18	银行理财产品	12,000	-		12,000
19	银行理财产品	13,000	-		13,000
20	银行理财产品	10,000	-		10,000
21	银行理财产品	4,000	-		4,000
22	银行理财产品	4,000	-		4,000
	合计	199,200	156,200	1,255.73	43,000
	最近12个月内单日最高投入金额(万元)				50,000
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.73
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				11.29
	目前已使用的理财额度(万元)				43,000
	尚未使用的理财额度(万元)				29,000
	总理财额度(万元)				72,000

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日