

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-012

上海百联集团股份有限公司 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、基金公司
- 委托理财金额：累计总额不超过人民币20亿元
- 委托理财产品类型：固收类理财产品
- 委托理财期限：1年
- 履行的审议程序：经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2021年度内参与固收类理财产品的认购。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟在2021年度内参与固收类理财产品的认购，总额度控制在贰拾亿元以内，期限一年（不含联华超市股份有限公司委托上海证券有限责任公司购买10亿元理财产品额度，详见公司临2021-014《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的公告》）。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有资金委托理财的事项经由公司董事会授权相关部门具体实施。

1、公司财务管理部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序。

2、财务管理部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用自有闲置资金购买固收类理财产品。

（二）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为银行、基金公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	54,145,443,306.58	57,278,606,589.59
负债总额	32,680,273,335.49	36,527,465,274.84
归属于上市公司股东的净资产	18,283,516,915.44	17,691,529,398.99
	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	4,448,847,645.67	930,483,128.18

截至2021年3月31日，公司的货币资金余额为人民币163.34亿元，总额度控制在20亿元以内，占最近一期期末货币资金的12.24%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等

造成重大影响。

五、风险提示

本次购买的委托理财产品属于固收类产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年4月28日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年度购买理财产品的议案》，上述事项不需要提交股东大会审议。

独立董事意见：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司购买银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司购买银行理财产品。

七、截至2021年3月底，公司累计进行委托理财余额为人民币20000.00万元。

单位：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	BL债添利1号 (资产管理计划)	20000.00			20000.00
	合计	20000.00			20000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.09%	
目前已使用的理财额度				20000.00	
尚未使用的理财额度				180000.00	
总理财额度				200000.00	

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021年4月30日