

证券代码：600125  
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流  
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2021-016

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2021 年第一次委托理财公告

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。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况：

公司于 2020 年 4 月 15 日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2019 年第一次委托理财公告》，对公司从 2019 年 7 月 25 日至 2020 年 4 月 14 日期间发生的委托理财情况进行了公告。

从 2020 年 4 月 15 日起截至 2021 年 7 月 6 日，公司发生并累计计算的委托理财金额为 9.5 亿元，即将达到经审计的公司 2020 年末总资产 95.13 亿元的 10%，按照《上海证券交易所股票上市公司规则》的披露要求，现将公司从 2020 年 4 月 15 日至 2021 年 7 月 6 日期间发生的委托理财情况进行公告。

单位：万元

产品名称	合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际获得收益
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-7-6	2020-10-6	浮动收益率	48.29
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-7-6	2020-10-6	浮动收益率	48.29
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-7-6	2020-10-6	浮动收益率	48.29
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-7-6	2020-10-6	浮动收益率	48.29
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-7-6	2020-10-6	浮动收益率	48.29

利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-7-6	2020-10-6	浮动收益率	48.29
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	15,000.00	2020-11-10	2020-12-10	浮动收益率	38.22
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-11-11	2020-12-11	浮动收益率	12.74
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-11-16	2020-12-16	浮动收益率	12.74
利多多月添利	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2020-11-18	2020-12-18	浮动收益率	12.74
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2021-1-6	2021-4-6	浮动收益率	43.15
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2021-1-6	2021-4-6	浮动收益率	43.15
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2021-1-6	2021-4-6	浮动收益率	43.15
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2021-1-6	2021-4-6	浮动收益率	43.15
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2021-1-12	2021-4-12	浮动收益率	43.15
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2021-7-6	2021-10-6	浮动收益率	
利多多财富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2021-7-6	2021-10-6	浮动收益率	
	合计		95,000.00				

(二) 公司内部履行的审批程序

2020年3月25日召开的公司八届十七次董事会和2021年4月7日召开的公司九届六次董事会均审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》，上述议案也分别提交2020年4月24日召开的公司2019年度股东大会和2021年4月29日召开的公司2020年度股东大会表决通过。

为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的上述理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司为公司开户银行，也是上海证券交易所上市的公众公司，该公司详细情况请投资者参阅该公司公开披露的定期报告等相关信息。本公司与该公司除日常银行业务往来外，公司与上述机构不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。公司已对上述机构的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

公司开展委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，可提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

### （二）投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品均为银行或信托短期理财产品，办理理财产品的银行、信托机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，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。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。同时，在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

## 四、独立董事意见

公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》时均发表了独立意见，认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提

高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

五、从 2020 年 4 月 15 日公司披露上次委托理财公告至本公告日，公司累计购买银行理财产品金额为人民币 95,000 万元，未到期理财产品金额为人民币 10,000 万元。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 6 日