

税友软件集团股份有限公司及控股子公司委托理财公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：五矿国际信托有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称：五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第 38 期
- 委托理财期限：预计不超过 12 个月
- 履行的审议程序：本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度属于公司股东大会决策权限范围，2021 年 4 月 26 日第五届董事会第三次会议、2021 年 5 月 18 日年度股东大会审议通过后实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高税友软件集团股份有限公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（简称：子公司）的资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响子公司正常经营的情况下，子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加子公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

（二）资金来源

子公司的闲置自有资金。

（三）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)
五矿国际信托有限公司	信托理财	五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第38期	10,000	7.64%	768
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
12个月	浮动收益	无	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展委托理财，具体事项由公司投资小组及财务部负责组织实施。子公司进行委托理财须报公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。公司投资小组及财务部将及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

受托人：五矿国际信托有限公司

委托人：亿企赢网络科技有限公司

1、产品名称：五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第 38 期

2、产品类型：信托理财产品

- 3、购买金额：人民币 10,000 万元
- 4、产品期限：预计存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算
- 5、预期收益率：产品为非保本收益型，业绩比较基准为 7.64%/年
- 6、履约担保：以其合法持有的地块使用权提供抵押担保
- 7、合同签署日期：2021 年 7 月 20 日

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的具体资金投向股权类资产，具体产品为“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第 38 期”信托产品。

（三）本次委托理财最终使用方相关其他情况

1、资金最终使用方

名称：北京矿融城置业有限公司（“矿融城置业”）

资金最终使用的项目：用于北京市朝阳区王四营乡 1304-L03 地块的开发建设及归还其他股东前期投入。

矿融城置业最近一年主要财务指标：矿融城置业于 2021 年 6 月 16 日成立，最近一年无财务数据。大股东五矿地产控股有限公司（“五矿地产”），2020 年资产总计 304.25 亿元，净资产为 100.15 亿元，营业收入为 248.08 亿元，总负债为 204.1 亿元，房地产三条红线均符合国家要求。

经营状况：矿融城置业成立于 2021 年 6 月 16 日，注册资本为 10000 万元人民币，房地产行业，是开发北京市朝阳区王四营乡 1304-L03 地块所设的项目公司，负责该项目的开发建设。

股权架构：五矿盛世广业（北京）有限公司（“盛世广业”）、北京政创咨询有限公司（“北京政创”）、五矿国际信托有限公司（“五矿信托”）、北京城建投资发展股份有限公司（“北京城建”）分别持有矿融城置业 40%、30%、20%、10%的股权。项目公司大股东为五矿地产控股有限公司（“五矿地产”）。

资信状况：矿融城置业成立不足 1 年，大股东五矿地产联合资信给予了主体 AA+评级，财务情况良好。

2、担保情况及其他增信措施

融资人/抵押人：北京矿融城置业有限公司（“矿融城置业”）

保证人 1：五矿地产控股有限公司（“五矿地产”）

保证人 2：北京融创建投房地产集团有限公司（“北京融创”）

保证人 3：融创房地产集团有限公司（“融创集团”）

主要措施：

（1）土地抵押

矿融城置业以其合法持有的位于北京市朝阳区王四营乡 1304-L03 地块使用权向五矿信托提供抵押担保。

（2）差额补足

五矿地产、北京融创、融创集团提供差额补足。

3、关联关系说明

本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）风险控制分析

公司本次购买的是信托理财产品。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，对理财产品严格把关，谨慎决策。期间，公司将与信托公司保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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
五矿 国际 信托 有限 公司	1997/9/23	王卓	1305106	经营中国 银行业监 督管理委 员会依照 有关法 律，行政 法规和其 它规定批 准的业 务，经营 范围以批 准文件所 列的为 准。	主要股东：五 矿资本控股 有限公司 78%、青海省 国有资产投 资管理有限 公司21.2%、 西宁城市投 资管理有限 公司0.79%， 实控人为国 务院国有资 产监督管理 委员会	否

（二）交易对方主要业务最近三年业务发展状况及主要财务指标

根据五矿信托 2018~2020 年的年报摘要显示，其主要指标：营业收入分别为 29.33 亿元、41.57 亿元和 51.64 亿元；净利润分别为 22.85 亿元、28.01 亿元和 37.03 亿元；资产总计分别为 160.59 亿元、182.26 亿元和 250.22 亿元；净资产分别为 123.62 亿元、138.54 亿元和 224.68 亿元（以上数据经审计）。

（三）关联关系说明

本次委托理财受托方为五矿信托，五矿信托与公司、公司控股股东及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。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。

四、对公司的影响

子公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	130,121.70	124,135.74
负债总额	66,120.38	56,627.38
资产净额	64,001.32	67,508.37
经营活动产生的现金流净额	-24,352.67	3,633.09

本次购买信托产品资金为子公司自有流动资金，不会影响子公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高子公司资金使用效率，获得一定收益。

截止 2021 年 3 月 31 日，子公司货币资金 393,728,697.83 元，本次委托理财资金占子公司最近一期期末货币资金的比例为 25.40%，不会对子公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次购买的信托产品为非保本收益型，按准则规定应分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”。

五、风险提示

子公司本次购买的信托产品为房地产开发贷，房地产开发市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2021年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议，2021年5月18日公司召开2020年度股东大会，表决同意使用自有资金进行理财，在授权额度范围内，由公司经营管理层负责实施。

七、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（含本次）

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	尚未收回本金金额
1	信托理财：信泽投资集合资金信托计划第38期	10,000	-	-	10,000
2	信托理财：百瑞宝盈929号	7,000	-	-	7,000
3	银行理财	2,000	-	-	2,000
4	银行理财	13,000	13,000	116.52	-
5	银行理财	10,500	10,500	182.50	-
6	银行理财	10,000	10,000	146.02	-
7	银行理财	10,000	10,000	196.94	-
8	银行理财	2,000	2,000	44.90	-
9	银行理财	10,000	10,000	378.96	-
合计		74,500	55,500	1,065.84	19,000

最近12个月内单日最高投入金额	55,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	31.25%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	3.54%
目前已使用的理财额度	19,000
是否超过总理财额度	否

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021年7月22日