

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-057

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月，其期限为2021年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2021-053、2021-055）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2021年8月25日与中国对外经济贸易信托有限公司签署协议，购买理财产品10,000.00万元人民币。基本情况如下：

#### 一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2021年8月25日，公司与中国对外经济贸易信托有限公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

##### 1、受托人：中国对外经济贸易信托有限公司

委托人：泰瑞机器股份有限公司

监管银行和受托人合作机构：宁波银行股份有限公司（宁波银行作为信托合作机构，提供推荐借款申请人、初步筛查、协助贷后管理、客服、催收、技术服务。通过风控、信用评级模型（人行征信）等对借款人进行评估筛选，借款人

与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不会存在关联关系)

2、产品名称：外贸信托-青晨 2 号单一资金信托

3、投资及收益币种：人民币

4、产品类型：固定收益类信托理财产品

5、理财产品起始日：2021 年 8 月 26 日

6、理财产品终止日：2022 年 8 月 25 日

7、预期年化收益率：预计 6%

8、购买理财产品金额：10,000.00 万元人民币

9、风险等级：本信托类型属于固定收益类产品，风险等级为 R3。除现金类资产外，投资于债权类资产的比例不低于 80%。

10、本次理财的资金投向：

受托人将委托人所交付的信托资金的 1%用于向中国信托业保障基金有限责任公司认购信托业保障基金，并将剩余的信托资金划付至放款专用监管账户，按本信托合同约定用于向借款人发放初始信托贷款资产或受让信托贷款资产，通过包括但不限于向合格受让方转让的方式对前述初始信托贷款资产进行管理、运用、处分，并以该等信托贷款的管理、运用、处分所得款项继续循环发放或循环受让后续信托贷款资产，并持续以该等后续信托贷款资产的管理、运用、处分所得循环发放或循环受让信托贷款。在循环期内，受托人将持续重复前述步骤，循环生成并相应管理、运用、处分信托贷款资产。

信托财产专户及放款专用监管账户中存在可用资金的，受托人有权将该等资金自信托财产专户及/或放款专用监管账户划出，投资于国债、银行同业存款、货币市场基金或监管部门认可的其他高流动性的金融产品。

11、最终资金使用方审核

由受托人与合作机构签署《合作机构服务与管理协议》、《运营操作备忘录》、《技术备忘录》与监管银行签署《账户监管协议》、《代收付业务合作协议》。由合作机构就受托人发放信托贷款提供相关技术及系统支持，协助受托人对借款人（即

最终资金使用方) 准入标准进行审核, 准入标准审核通过后, 由受托人进行自主风控审核, 并在受托人审核通过的前提下, 通过监管银行系统完成信托贷款的发放。

## 12、信托财产的再次运用

循环期内, 受托人根据本信托合同的约定发放信托贷款, 如任意一笔信托贷款在循环期内产生现金流回收款的, 除非本合同另有约定, 则合作机构协助受托人在不影响期间信托收益正常分配的前提下, 按照本合同所约定的信托贷款管理运用处分方式, 以信托贷款回收款再次向借款人发放信托贷款或循环受让信托贷款。

## 二、本次理财受托方情况

### (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
中国对外经济贸易信托有限公司	1987年9月30日	李强	800,000	本外币业务: 资金信托; 动产信托; 不动产信托; 有价证券信托; 其他财产或财产权信托; 作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务; 办理居间、咨询、资信调查等业务; 代保管及保管箱业务; 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产; 以固有财产为他人提供担保; 从事同业拆借; 法	中化资本有限公司(持有股份97.26%)和中化集团财务有限责任公司(持有股份2.74%)。实际控制人为中国中化集团有限公司。	否

				律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
--	--	--	--	---	--	--

中国对外经济贸易信托有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

## （二）受托方最近三年业务发展状况

中国对外经济贸易信托有限公司总部位于北京，在华东、华南、西南、西北设立区域总部，并在西安、青岛、武汉、重庆、南京、苏州等地设立财富中心，业务范围辐射全国。

经过 30 余年发展，中国对外经济贸易信托有限公司的品牌影响力、综合经营实力稳居行业前列，公司连续六年行业评级为 A。凭借在金融市场上的卓越表现，中国对外经济贸易信托有限公司蝉联十二届“诚信托奖”，并获得“最佳信托公司”、“最具创新力信托公司”、“最佳风险管理信托公司”、“金牛阳光私募信托公司奖”、“最佳财富管理品牌”、“银行间市场优秀发行人”、“银登中心卓越服务奖”、“优秀家族信托服务金臻奖”、“年度卓越金融品牌传播奖”、“全国青年文明号”、“中央企业先进集体”、“中国企业文化建设标杆单位”等多项大奖。

中国对外经济贸易信托有限公司最近三年主要财务指标如下：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年度/2018 年 1-12 月	1,500,318.55	1,258,865.02	299,775.72	194,613.68
2019 年度/2019	1,841,343.25	1,771,664.86	278,872.85	179,104.66

年 1-12 月				
2020 年度/2020 年 1-12 月	1,940,402.84	1,898,342.79	308,938.28	142,061.86

以上财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

### 四、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

### 五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额 (万元)	到期收回情况	
						本金 (万元)	收益 (万元)
宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行	2021 年单位结构性存款	2021 年 3 月 22 日	2021 年 9 月 22 日	3.5%或 1%	4,000.00		

宁波银行股份有限公司 杭州经济技术开发区小微企业专营支行	2021年单位结构性存款	2021年3月26日	2021年9月22日	3.6%或1%	8,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益2号集合资产管理计划	2021年6月1日	自行赎回	浮动型	2,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益2号集合资产管理计划	2021年6月29日	自行赎回	浮动型	2,000.00		
中信银行杭州经济技术开发区支行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021年7月9日	2021年10月8日	3.6%-4.6%	2,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益3号集合资产管理计划	2021年8月3日	自行赎回	浮动型	2,000.00		
华福证券有限责任公司 杭州天城东路证券营业部	安益2号集合资产管理计划	2021年8月24日	自行赎回	浮动型	6,000.00		

中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-青晨2号单一资金信托	2021年8月26日	2022年8月25日	6.00%	10,000.00		
----------------	-----------------	------------	------------	-------	-----------	--	--

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币 36,000.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、2021-043、2021-049），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021年8月27日