

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2023-67

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财提前赎回暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见，内容详见公司2021年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2021-31）。2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了该议案，关联股东回避表决，同意兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财等业务，有效期三年，详见公司2021年5月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2020年度股东大会决议公告》

(公告编号: 2021-48)。

一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财提前赎回的情况

2022年10月11日,公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)在金融服务协议授权额度内,与财务公司签订了《委托投资协议》(编号:2022年BCDZ0041),中南钻石为委托方,财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金4,000万元购买“招商招旭A”产品,期限自2022年10月11日至2023年10月12日,预期年化收益率不低于3.00%,最终收益以该产品到期结算数为准。委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后,财务公司收到退出款项后3个工作日内划入中南钻石结算账户。详见公司2022年10月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-83)。

为防控风险,上述理财产品于2023年8月31日提前赎回,该理财产品的实际年化收益率为2.93%,共获得收益人民币103.93万元。

二、公告日前12个月内使用自有资金投资理财的情况

截至本公告日,公司前12个月内使用自有资金投资理财的情况具体如下:

序号	公司名称	受托方	产品名称	金额 (万元)	期限	预期年化收益率	状态	收益 (万元)	公告索引(购买)	公告索引(赎回)
1	中南 钻石	财务 公司	建信信托— 盛景通盈债 券投资集合 资金信托计 划	9,000	2022年 2月22 日至 2023年 2月22 日	不低于 3.20%	提前 赎回	147.11	www.cn info.c om.cn (2022- 13)	www.cn info.c om.cn (2022- 62)
2			招商招旭纯 债 A	4,900	2022年 9月6日 至2023 年9月7 日	不低于 3.00%	未到 期		www.cn info.c om.cn (2022- 80)	
3			招商招旭 A	4,000	2022年 10月11 日至 2023年 10月12 日	不低于 3.00%	提前 赎回	103.93	www.cn info.c om.cn (2022- 80)	www.cn info.c om.cn (2023- 67)

三、备查文件

中南钻石理财赎回凭证。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年9月2日