

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020-004

## **广州广日股份有限公司**

### **关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告**

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：

- **委托理财金额：**不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币，且在该额度内资金可循环使用。
- **委托理财投资类型：**本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型均为银行结构性存款、银行低风险理财产品。
- **委托理财期限：**授权额度有效期自董事会审批通过之日起三年内有效。
- **履行的审议程序：**经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

#### **一、公司及子公司前期使用自有资金委托理财的审批程序**

公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。公司

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)

《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临 2018-026)。截至本公告日，该授权额度尚在有效期内。

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临 2018-030)。截至本公告日，该授权额度的有效期已届满。

## 二、本次拟使用自有资金委托理财的基本情况

### （一）投资目的

在风险可控且不影响公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金购买银行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

### （二）产品说明

为控制风险，拟购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，类型为银行结构性存款产品、银行低风险理财产品，且该投资产品不得用于质押。

### （三）拟投入资金及期限

自公司董事会审议通过之日起三年内有效，公司拟使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金进行银行理财产品投资，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

### （四）资金来源

本次投资理财产品的资金仅限于公司自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、其他投资等行为带来影响。

### 三、风险控制措施

(一) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上, 根据公司闲置自有资金情况, 针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二) 公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求, 规范购买理财产品的运作流程, 控制资金风险。

(三) 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。

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

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位: 人民币元

主要会计数据	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	10,509,840,502.39	9,678,491,111.66
负债总额	2,680,401,647.32	2,528,371,901.52
净资产	7,829,438,855.07	7,150,119,210.14
归属于上市公司股东的净资产	7,631,980,701.66	6,948,755,357.06
	2019年1-9月 (未经审计)	2018年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	137,786,723.72	273,941,047.06

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规, 确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的, 不会影响日常资金周转需要, 不会影响主营业务的正常开展, 亦不涉及使用募集资金。通过适度理财, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。

公司按照“新金融工具准则”对委托理财进行会计处理, 可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

### 五、独立董事意见

(一) 通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等方面的了解, 基于独立

判断，我们认为公司目前经营情况正常，现金流量良好，财务状况稳健。

（二）公司使用自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

（三）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，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。

（四）公司使用自有资金购买银行理财产品符合国家法律法规、公司规章制度的规定，且公司制定了切实有效的投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

综上所述，我们同意公司在不影响日常生产运营的前提下使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金进行银行理财产品投资，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

#### 六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	公司名称	理财产品类型	产品期限	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	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0339 期 保证收益型	2019-1-25 至 2019-6-28	35,000	35,000	609.88	0
2	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	25,000	25,000	427.08	0
3	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢利率结构 25665 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-4-19 至 2019-6-28	15,000	15,000	110.75	0

4	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	3,500	3,500	59.79	0
5	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	1,000	1,000	17.08	0
6	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1781 期 保本浮动收益型	2019-7-5 至 2019-12-27	30,000	30,000	566.17	0
7	广州广日股份有限公司	中信银行共赢利率结构 27492 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-7-5 至 2019-12-27	20,000	20,000	373.97	0
8	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	25,000	25,000	471.81	0
9	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢利率结构 27491 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-7-5 至 2019-12-30	20,000	20,000	380.38	0
10	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	3,500	3,500	66.05	0
11	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	1,500	1,500	28.31	0
合计			-	179,500	179,500	3,111.27	0
最近12个月内单日最高投入金额						100,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	14.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	23.21
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	100,000
总理财额度	100,000

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日