

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—001

广州广日股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买 银行理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- **本次委托理财受托方：**上海浦东发展银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**公司 3.50 亿元人民币，子公司 2.95 亿元人民币，
合计 6.45 亿元人民币
- **本次委托理财投资类型：**保证收益型产品
- **本次委托理财期限：**公司：2019 年 1 月 25 日至 2019 年 6 月 28 日
子公司：2019 年 1 月 28 日至 2019 年 6 月 28 日

一、前期理财产品到期收回情况

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）分别于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 9 月 14 日、2018 年 11 月 10 日、2018 年 11 月 20 日在《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）发布了《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临 2018-023）、《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进展公告》（公告编号：临 2018-028）、《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进展公告》（公告编号：临 2018-031）、《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临 2018-033），披露了公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事宜。

截至本公告披露日，公司及子公司前期购买的理财产品已到期足额收回，合

计收回本金人民币 8.45 亿元,获得理财收益人民币 809.77 万元,具体情况如下:

序号	公司名称	发行机构	产品名称	产品类型	年化收益率(%)	产品期限	到期收回的理财产品	
							本金(元)	收益(元)
1	广州广日股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构 22925 期人民币结构性存款	保本、封闭式	3.75%	2018-11-16 至 2018-12-28	200,000,000.00	863,013.70
2	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 18JG1416 期	保证收益型	4.55%	2018-8-10 至 2018-12-28	75,000,000.00	1,308,125.00
3	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 18JG1458 期	保证收益型	4.55%	2018-8-13 至 2018-12-28	75,000,000.00	1,279,687.50
4	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 18JG1748 期	保证收益型	4.20%	2018-9-13 至 2018-12-27	250,000,000.00	3,033,333.33
5	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 18JG1748 期	保证收益型	4.20%	2018-9-13 至 2018-12-27	10,000,000.00	121,333.33
6	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 18JG1748 期	保证收益型	4.20%	2018-9-13 至 2018-12-27	35,000,000.00	424,666.67
7	广州广日电梯工业有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构 22776 期人民币结构性存款产品	保本、封闭式	3.82%	2018-11-7 至 2018-12-28	200,000,000.00	1,067,506.85
合计							845,000,000.00	8,097,666.38

二、本次委托理财概述

(一) 本次委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,获得一定的投资收益,公司及子公司广州广日电梯工

业有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日智能停车设备有限公司（以下简称“广日车库”）、广州广日电梯工程有限公司（以下简称“广日工程”）分别于2019年1月24日、2019年1月25日与上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，合计使用闲置自有资金6.45亿元人民币购买浦发银行本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品——利多多对公结构性存款产品；其中公司购买3.50亿元人民币，广日电梯购买2.50亿元人民币，广日车库购买3,500万元人民币，广日工程购买1,000万元人民币。

公司及子公司与浦发银行不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

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》，董事会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。公司独立董事对子公司使用部分自有资金购买银行理财产品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》（临2018-026）。

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。公司独立董事对公司使用部分自有资金购买银行理财产品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》（临2018-030）。

二、本次委托理财合同的主要内容

本次委托理财的资金来源为公司及其子公司闲置自有资金。该理财产品的主要要素如下：

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（广日股份：19JG0339期；广日电梯、广日车库、广日工程：19JG0354期）

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

产品代码：1101195339（广日股份）

1101195354（广日电梯、广日车库、广日工程）

产品收益率：4.10%/年

产品收益起算日：2019年1月25日（广日股份）

2019年1月28日（广日电梯、广日车库、广日工程）

产品到期日：2019年6月28日

投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

产品收益计算方式：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本。公司及子公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

三、对公司及子公司的影响

（一）公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子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。

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

四、风险控制分析

（一）在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司及子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）公司及子公司严格按照《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及子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。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

除本公告披露的本次理财金额外，公司及子公司前期购买的银行理财产品已全部到期收回。截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 3.50 亿元人民币；子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 2.95 亿元人民币；公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为 6.45 亿元人民币。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十六日