

■ 2020年3月27日 星期五

三角轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

证券代码:601163

证券简称:三角轮胎

公告编号:2020-004

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。

● 委托理财产品:中信银行股份有限公司(简称中信银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)

● 委托理财金额:累计人民币1.80亿元

● 委托理财产品名称:其赢利利率结构3233期人民币结构性存款产品,共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品,共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品,上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦东银行)人民币结构性存款产品(180天),共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品

● 委托理财期限:产品均不超过12个月

● 风险提示:公司于2019年5月25日召开公司第五届董事会第十五次会议,第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2019年度现金管理额度的议案》,公司独立董事发表了独立意见,会议同意公司2019年度现金管理额度的议案。

● 理财产品的风险情况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18

● 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

(二) 资金来源

暂时闲置且有流动资金

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 产品类型 产品名称 金额(万元) 财理起止日期 实际收益率(按年化收益率计算) 实际取得收益(元)

1 中信银行 共赢利率结构3233期人民币结构性存款产品 11,000 2019-02-14至 2020-02-13 3.7% 2,068,150.69

2 中信银行 共赢利率结构3277期人民币结构性存款产品 16,000 2019-10-19至 2020-03-06 3.90% 4,327,307.26

3 中信银行 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 33,000 2019-02-18至 2021-02-17 3.90% 9,590,794.52

4 中信银行 共赢利率结构3305期人民币结构性存款产品 59,000 2020-03-06至 2020-03-26 3.90% 17,210,219.18