

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2017-035号

# 广州岭南集团控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月6日召开董事会八届二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》(详见公司于2017年6月7日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》),在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意使用不超过人民币96,738万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。2017年6月22日,公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

依据2017年第一次临时股东大会决议,2017年6月30日,公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行(以下简称“广州农商行”)签署“赢家稳盈 2675号”人民币理财产品合同,以部分闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2675号”人民币理财产品,现将相关具体事项公告如下:

- 一、理财产品基本情况
- 1.产品名称:“赢家稳盈2675号”法人理财产品。
- 2.产品类型:保本浮动收益型。
- 3.产品收益范围:投资于符合国家政策的金融工具,包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。
- 4.产品风险评级:低风险投资产品。
- 5.预期最高年化收益率:4.8%。
- 6.产品投资期限:2017年7月3日至2017年12月22日。
- 7.购买理财产品金额:人民币35.6亿元。
- 8.本金及理财收益支付:在产品的投资到期日后3个工作日(T+3)内,广州农商行将本金及收益全部兑付至客户签约账户。
- 9.资金来源:闲置募集资金。
- 二、关联关系说明:公司与广州农商行不存在关联关系。
- 三、主要风险提示
- 本理财计划为保本浮动收益型理财产品,主要风险提示如下:
- 1.政策风险:本产品是针对当前法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务正常运行,导致产品的收益降低甚至收益为零,也可能导致本产品违反国家法律、法规或相关合同的规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除、延期或提前终止等。
- 2.信用风险:银行间市场的债券、债券回购、存放同业、信用拆借等业务,存在银行间交易对手违约风险造成资产到期不能兑付的风险。
- 3.市场风险:本产品客户收益率为资产产生的实际收益率,如遇市场发生变化,广州农商行可能调低产品的预期最高年化收益率,可能导致投资者预期收益减少。
- 4.流动性风险:投资者不得提前赎回理财产品,不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。
- 5.利率风险:因市场利率波动而带来资产价值受损。

- 6.提前终止风险:投资期内若市场发生重大变动或突发性事件或其他广州农商行认为需要提前终止本产品的情况时,广州农商行有权提前终止本产品。在提前终止情形下,投资者面临不能按预期期限取得预期收益的风险。
- 7.延迟兑付风险:理财产品投资结束,若因投资标的无法及时变现或技术系统等原因,导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
- 8.信息传递风险:广州农商行将按照有关“信息披露”的约定,进行本理财产品信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在广州农商行的有效联系方式变更的,应及时通知广州农商行。如投资者未及时告知广州农商行联系方式变更的,广州农商行将无法在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
- 9.产品不成立风险:如产品募集期届满,募集资金金额未达到规模/限或市场发生剧烈波动,经广州农商行合理判断难以按照约定向投资者提供本产品,广州农商行有权确定产品不成立。

- 三、风险控制措施
- 1.公司股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行实施、决策、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财产品资金的安全性。
- 2.公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
- 3.公司独立董事及监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
- 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
- 四、对公司日常经营的影响
- 1.本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。
- 2.通过进行上述的低风险短期理财,公司能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体运营水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况  
截至公告日,公司过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。

六、备查文件

1.公司与广州农商行签署的“赢家稳盈 2675号”人民币理财产品合同。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇一七年七月三日

住所:甘肃省兰州市城关区静宁路308号

法定代表人:闫桂军

成立日期:2002年08月05日

注册资本:341,019.00万元

经营范围:资本市场业务;资金信贷;动产信贷;不动产信贷;有价证券信托;其他资产和财产信托;

作为投资或者资产管理公司的发起人从事投资业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资;

信托、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;办理托管、咨询、资信调查

等业务;代保管及保管业务;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;法律法规规定或中国证监会批准的其他业务。(以中国银行业监督管理委员会批准文件为准)

(二)其他担保

贷款人与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、《信托贷款合同》的主要内容

(一)交易双方

贷款人:光大兴陇信托有限责任公司

借款人:睿康文远电缆股份有限公司

人民币3亿元

(三)贷款用途

用于补充流动资金

(四)贷款期限

自放款日起计算,不超过12个月。

(五)贷款利率与利息

本次信托贷款的利率为7.2%,贷款利息自放款日起计算,按日计息。

(六)担保及增信措施

公司控股股东及实际控制人作为公司本次信托贷款提供无限连带责任保证担保。

四、本次交易对公司经营的影响

公司本次向光大兴陇信托有限责任公司申请补充流动资金,为公司持续运营提供有力的资金支持。

本次贷款符合公司发展战略,有助于优化公司债务结构,有助于支持及推动公司各项业务的开展,为公司可持续发展提供有力保障。

五、备查文件

《第三届中国证监会公告》

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2017年7月3日

股票代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-030

睿康文远电缆股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为满足公司经营发展需要,睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向光大兴陇信托有

限公司(以下简称“光大兴陇信托”)申请补充流动资金,用于公司补充流动资金。本次信托贷

款的利率为7.2%,贷款期限为自放款日起计算,不超过12个月。同时公司将与光大兴陇信托有限公

司签署《光大兴陇信托加212号集合资金信托计划信托贷款合同》(以下简称“《信托贷款合同》”)就本

次申请信托贷款的相关事项进行约定。

(二)审批程序

本次签订《信托贷款合同》申请信托贷款事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过;本次申

请信托贷款事项无需提供公司股东大会批准。

(三)是否构成关联交易

1.公司本次向光大兴陇信托申请信托贷款事项不构成关联交易。

2.公司本次申请信托贷款由公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司和实际控制人夏建统先生为

公司提供无限担保,并开公司本次贷款承担无限连带保证责任。控股股东和实际控制人提供担保相

关关联交易,但由于本次担保为无偿,且不存在损害睿康文远公司及其他股东利益的情况,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司信息披露工作指引》的相关规定,本次控股股

东和实际控制人作为公司提供担保的事项无需经过董事会及股东大会审议批准。

(四)是否构成重大资产重组

公司本次申请信托贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)贷款方情况

公司名称:光大兴陇信托有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

联系电话:010-59073666

传真:010-59073599

电子邮箱:tuping\_yang@reecn.com

通讯地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2017年7月3日

股票代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-030

睿康文远电缆股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为满足公司经营发展需要,睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向光大兴陇信托有

限公司(以下简称“光大兴陇信托”)申请补充流动资金,用于公司补充流动资金。本次信托贷

款的利率为7.2%,贷款期限为自放款日起计算,不超过12个月。同时公司将与光大兴陇信托有限公

司签署《光大兴陇信托加212号集合资金信托计划信托贷款合同》(以下简称“《信托贷款合同》”)就本

次申请信托贷款的相关事项进行约定。

(二)审批程序

本次签订《信托贷款合同》申请信托贷款事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过;本次申

请信托贷款事项无需提供公司股东大会批准。

(三)是否构成关联交易

1.公司本次向光大兴陇信托申请信托贷款事项不构成关联交易。

2.公司本次申请信托贷款由公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司和实际控制人夏建统先生为

公司提供无限担保,并开公司本次贷款承担无限连带保证责任。控股股东和实际控制人提供担保相

关关联交易,但由于本次担保为无偿,且不存在损害睿康文远公司及其他股东利益的情况,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司信息披露工作指引》的相关规定,本次控股股

东和实际控制人作为公司提供担保的事项无需经过董事会及股东大会审议批准。

(四)是否构成重大资产重组

公司本次申请信托贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)贷款方情况

公司名称:光大兴陇信托有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

联系电话:010-59073666

传真:010-59073599

电子邮箱:tuping\_yang@reecn.com

通讯地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2017年7月3日

股票代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-030

睿康文远电缆股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为满足公司经营发展需要,睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向光大兴陇信托有

限公司(以下简称“光大兴陇信托”)申请补充流动资金,用于公司补充流动资金。本次信托贷

款的利率为7.2%,贷款期限为自放款日起计算,不超过12个月。同时公司将与光大兴陇信托有限公

司签署《光大兴陇信托加212号集合资金信托计划信托贷款合同》(以下简称“《信托贷款合同》”)就本

次申请信托贷款的相关事项进行约定。

(二)审批程序

本次签订《信托贷款合同》申请信托贷款事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过;本次申

请信托贷款事项无需提供公司股东大会批准。

(三)是否构成关联交易

1.公司本次向光大兴陇信托申请信托贷款事项不构成关联交易。

2.公司本次申请信托贷款由公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司和实际控制人夏建统先生为

公司提供无限担保,并开公司本次贷款承担无限连带保证责任。控股股东和实际控制人提供担保相

关关联交易,但由于本次担保为无偿,且不存在损害睿康文远公司及其他股东利益的情况,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司信息披露工作指引》的相关规定,本次控股股

东和实际控制人作为公司提供担保的事项无需经过董事会及股东大会审议批准。

(四)是否构成重大资产重组

公司本次申请信托贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)贷款方情况

公司名称:光大兴陇信托有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

联系电话:010-59073666

传真:010-59073599

电子邮箱:tuping\_yang@reecn.com

通讯地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2017年7月3日

股票代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-030

睿康文远电缆股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为满足公司经营发展需要,睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向光大兴陇信托有

限公司(以下简称“光大兴陇信托”)申请补充流动资金,用于公司补充流动资金。本次信托贷

款的利率为7.2%,贷款期限为自放款日起计算,不超过12个月。同时公司将与光大兴陇信托有限公

司签署《光大兴陇信托加212号集合资金信托计划信托贷款合同》(以下简称“《信托贷款合同》”)就本

次申请信托贷款的相关事项进行约定。

(二)审批程序

本次签订《信托贷款合同》申请信托贷款事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过;本次申

请信托贷款事项无需提供公司股东大会批准。

(三)是否构成关联交易

1.公司本次向光大兴陇信托申请信托贷款事项不构成关联交易。

2.公司本次申请信托贷款由公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司和实际控制人夏建统先生为

公司提供无限担保,并开公司本次贷款承担无限连带保证责任。控股股东和实际控制人提供担保相

关关联交易,但由于本次担保为无偿,且不存在损害睿康文远公司及其他股东利益的情况,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司信息披露工作指引》的相关规定,本次控股股

东和实际控制人作为公司提供担保的事项无需经过董事会及股东大会审议批准。

(四)是否构成重大资产重组

公司本次申请信托贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)贷款方情况

公司名称:光大兴陇信托有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

联系电话:010-59073666

传真:010-59073599

电子邮箱:tuping\_yang@reecn.com

通讯地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2017年7月3日

股票代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-030

睿康文远电缆股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为满足公司经营发展需要,睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向光大兴陇信托有

限公司(以下简称“光大兴陇信托”)申请补充流动资金,用于公司补充流动资金。本次信托贷

款的利率为7.2%,贷款期限为自放款日起计算,不超过12个月。同时公司将与光大兴陇信托有限公

司签署《光大兴陇信托加212号集合资金信托计划信托贷款合同》(以下简称“《信托贷款合同》”)就本

次申请信托贷款的相关事项进行约定。

(二)审批程序

本次签订《信托贷款合同》申请信托贷款事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过;本次申

请信托贷款事项无需提供公司股东大会批准。

(三)是否构成关联交易

1.公司本次向光大兴陇信托申请信托贷款事项不构成关联交易。

2.公司本次申请信托贷款由公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司和实际控制人夏建统先生为

公司提供无限担保,并开公司本次贷款承担无限连带保证责任。控股股东和实际控制人提供担保相

关关联交易,但由于本次担保为无偿,且不存在损害睿康文远公司及其他股东利益的情况,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司信息披露工作指引》的相关规定,本次控股股

东和实际控制人作为公司提供担保的事项无需经过董事会及股东大会审议批准。

(四)是否构成重大资产重组

公司本次申请信托贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)贷款方情况

公司名称:光大兴陇信托有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区朝阳门大街甲六号万安里中心D座19层

联系电话:010-59073666