

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-071

广东四通集团股份有限公司

关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 委托理财受托方:中信银行股份有限公司东莞分行
- 本次委托理财金额:250万元
- 委托理财产品名称:共赢智信利率结构365767期人民币结构性存款产品,共赢智信利率结构35576期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:不超过一年
- 委托理财收益:保本浮动收益型

通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况》,同意公司全资子公司“东唯新材料”在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用最高余额不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、保本型金融理财产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

二、委托理财概况

为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,东唯新材料拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(一)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司使用闲置募集资金。

(二)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构355767期人民币结构性存款产品	10,000	1.48%-3.55%	31天	保本浮动收益型	封闭式	/	1.48%-3.55% 否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构35576期人民币结构性存款产品	5,000	1.75%-3.45%	184天	保本浮动收益型	封闭式	/	1.75%-3.45% 否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构35576期人民币结构性存款产品	10,000	1.48%-3.50%	95天	保本浮动收益型	封闭式	/	1.48%-3.50% 否

(四)公司对委托理财相关内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:1.公司严格按照募集资金使用审批流程,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位进行投资。

2.公司根据市场行情及对理财产品的品种投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部负责公司全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督,并针对评估中发现的问题向董事会审计委员会报告。

4.独立董事有权对公司使用募集资金进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司对委托理财的主要条款

1.东唯新材料于2020年7月6日使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司东莞分行共赢智信利率结构36576期人民币结构性存款产品,具体情况如下:

产品名称	共赢智信利率结构35576期人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型,封闭式
产品期限	184天
投资产品的预期收益率	10,000万
起始日	2020年7月6日
到期日	2020年8月31日
预期年化收益率	1.48%-3.55%

产品预期年化收益率:1.48%-3.55%

产品预期年化收益率:1.48%-3.55%