证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2021-005

江苏今世缘酒业股份有限公司委托理财公告

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:

●委托理财受托方:中国人保资产管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、中信信托有限责任公司、上海国际信托有限公司、华夏银行股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司。

●委托理财金额:18.54亿元

●委托理财产品名称:人保资产高收益1号、人保资产信用增强1号、华泰寶益19122号、华泰寶益19142号、华泰紫金投融睿赢7号、华泰紫金投融稳进2号、中信富力杭州A1期、中信富力杭州B3期、中信深圳龙岗A1期、上信扬雅债权、上信万达地产A4、上信万达地产B4、龙盈天天理财1号、步步增盈、南京锐晟、重庆信托鹏锐1号、碧桂园苏商94号、华泰紫金投融睿赢8号。

●委托理财期限:信托产品期限为12个月;银行现金管理产品和资产管理计划为净值型产品,可每工作日开放赎回;

●履行的审议程序:公司董事会审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

拓宽投资渠道,提高公司存量资金使用效率与效益,降低财务成本。

(二)资金来源:自有闲置资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易	资金投向
中国人保资产管理有限公司	资产管理计划	人保资产高收益1号资产管理产品	6000	净值型产品	–	每工作日开放	非保本浮动收益型	–	净值型产品	–	否	境内的流动性资产及固定收益类资产,主要为高等级信用债,还包括现金,货币基金等。
中国人保资产管理有限公司	资产管理计划	人保资产信用增强1号资产管理产品	10000	净值型产品	–	每工作日开放	非保本浮动收益型	–	净值型产品	–	否	境内的流动性资产及固定收益类资产,主要为高等级信用债,还包括现金,货币基金等。
中国人保资产管理有限公司	资产管理计划	人保资产高收益1号资产管理产品	10000	净值型产品	–	每工作日开放	非保本浮动收益型	–	净值型产品	–	否	境内的流动性资产及固定收益类资产,主要为高等级信用债,还包括现金,货币基金等。
中国人保资产管理有限公司	资产管理计划	人保资产信用增强1号资产管理产品	15000	净值型产品	–	每工作日开放	非保本浮动收益型	–	净值型产品	–	否	境内的流动性资产及固定收益类资产,主要为高等级信用债,还包括现金,货币基金等。
华泰证券(上海)资产管理有限公司	资产管理计划	华泰紫金寶益19122号集合资产管理计划	8000	净值型产品	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	净值型产品	–	否	
华泰证券(上海)资产管理有限公司	资产管理计划	华泰紫金寶益19142号集合资产管理计划	5000	净值型产品	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	净值型产品	–	否	
华夏银行股份有限公司	银行现金管理产品	步步增盈安心版理财产品	14000	3.55%	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	3.55%	–	否	货币市场类,债权类资产20–100%,非标准化债权类资产0–40%,其他类0–50%
华夏银行股份有限公司	银行现金管理产品	步步增盈安心版理财产品	2000	3.55%	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	3.55%	–	否	货币市场类,债权类资产20–100%,非标准化债权类资产0–40%,其他类0–50%
华泰证券(上海)资产管理有限公司	资产管理计划	华泰紫金投融睿赢7号集合资产管理计划	5000	5.2%+浮动收益	–	12个月	非保本浮动收益型	–	5.2%+浮动收益	–	否	曲美家居(603818.SH)股票质押,质押率60%,穿透资金用途为替帽上市公司要约收购横威联珠家居龙头Ekornes。
中国人保资产管理有限公司	资产管理计划	人保资产信用增强1号资产管理产品	10000	净值型产品	–	每工作日开放	非保本浮动收益型	–	净值型产品	–	否	
华泰证券(上海)资产管理有限公司	资产管理计划	华泰紫金投融稳进2号集合资产管理计划	5000	5.00%	–	12个月	非保本浮动收益型	–	5.00%	–	否	多个AA+以上AB优先级和股票质押
中信信托有限责任公司	集合资金信托计划	中信富力杭州项目集合资金信托计划A1期	2000	7.20%	–	12个月	非保本浮动收益型	–	7.20%	–	否	阳信鹏的杭州余杭未来科技城项目资产收益权
中信信托有限责任公司	集合资金信托计划	中信富力杭州项目集合资金信托计划B3期	20000	7.50%	–	18个月	非保本浮动收益型	–	7.50%	–	否	阳信鹏的杭州余杭未来科技城项目资产收益权
中信信托有限责任公司	集合资金信托计划	中信深圳龙岗融资集合资金信托计划A1期	15000	7.40%	–	12个月	非保本浮动收益型	–	7.40%	–	否	受让福建高速对深圳世茂的供款债权,最终用于深圳龙岗深港国际中心1.100地块的开发建设
上海国际信托有限公司	集合资金信托计划	上信扬雅债权投资集合资金信托计划	5000	6.40%	–	12个月	非保本浮动收益型	–	6.40%	–	否	投资于扬州市江都区的雅居乐江城雅苑一期的开发建设
华夏银行股份有限公司	银行现金管理产品	龙盈天天理财1号	6000	2.93%	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	2.93%	–	否	债权类0–100%,货币市场类,现金类0–10%,资产管理计划0–20%
华夏银行股份有限公司	银行现金管理产品	龙盈天天理财1号	5000	2.93%	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	2.93%	–	否	债权类0–100%,货币市场类,现金类0–10%,资产管理计划0–20%
华夏银行股份有限公司	银行现金管理产品	龙盈天天理财1号	5000	2.93%	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	2.93%	–	否	债权类0–100%,货币市场类,现金类0–10%,资产管理计划0–20%
上海国际信托有限公司	集合资金信托计划	上信万达地产信托贷款集合资金信托计划A4	5000	6.60%	–	12个月	非保本浮动收益型	–	6.60%	–	否	用于蚌埠淮上万达广场项目A1地块的开发建设以及威海环翠万达广场城市综合体东地块的开发建设
上海国际信托有限公司	集合资金信托计划	上信万达地产信托贷款集合资金信托计划B4	5000	6.80%	–	18个月	非保本浮动收益型	–	6.80%	–	否	用于蚌埠淮上万达广场项目A1地块的开发建设以及威海环翠万达广场城市综合体东地块的开发建设
华夏银行股份有限公司	银行现金管理产品	龙盈天天理财1号	4000	2.93%	–	每工作日开放	保本浮动收益型	–	2.93%	–	否	债权类0–100%,货币市场类,现金类0–10%,资产管理计划0–20%
重庆国际信托股份有限公司	集合资金信托计划	鹏锐1号集合资金信托计划	10000	7.40%	–	9个月	非保本浮动收益型	–	7.40%	–	否	用于“西安宝能新能源汽车零部件生产基地”项目厂房、车间建设、生产设备采购等
中信信托有限责任公司	集合资金信托计划	碧桂园苏商94号融资集合资金信托计划	5000	6.50%	–	12个月	非保本浮动收益型	–	6.50%	–	否	用于南通望京花苑项目的开发建设
上海国际信托有限公司	集合资金信托计划	南京锐晟债权投资集合资金信托计划	4600	6.80%	–	12个月	非保本浮动收益型	–	6.80%	–	否	用于南京悦格苑项目的开发建设
华泰证券(上海)资产管理有限公司	资产管理计划	华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划	4000	4.8%–9.8%浮动	–	12个月	非保本浮动收益型	–	4.8%–9.8%浮动	–	否	多个股票质押,质押率25–35%

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了《全面风险管理办法》、“三重一大”决策制度实施办法》、《投资行为及考核管理办法》、《现金》等相关制度文件,明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。

投资部门对拟投资进行初筛,按照评估模型打分,评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行,涉及资金划转的,按照公司《资金管理规定》执行。

上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.人保资产高收益1号资产管理产品

乙方:中国人保资产管理有限公司

产品名称:	人保资产高收益1号资产管理产品
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币6000万元
产品期限:	每工作日开放
预期收益率(年):	净值型产品
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2019年1月9日

2.人保资产高收益1号资产管理产品

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中国人保资产管理有限公司

产品名称:	人保资产高收益1号资产管理产品
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币10000万元
产品期限:	每工作日开放
预期收益率(年):	净值型产品
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2019年10月14日

3.人保资产信用增强1号资产管理产品

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中国人保资产管理有限公司

产品名称:	人保资产信用增强1号资产管理产品
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币35000万元
产品期限:	每工作日开放
预期收益率(年):	净值型产品
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2019年1月9日(1亿),2019年10月14日(1.5亿),2020年4月17日(1亿)

4.华泰紫金寶益19122号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:	华泰紫金寶益19122号集合资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币8000万元
产品期限:	每工作日开放
预期收益率(年):	净值型产品
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2019年11月14日

5.华泰紫金寶益19142号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:	华泰紫金寶益19142号集合资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	每工作日开放
预期收益率(年):	净值型产品
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2019年12月23日

6.步步增盈安心版理财产品

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华夏银行股份有限公司

产品名称:	步步增盈安心版理财产品
产品类型:	银行现金管理产品
购买金额:	人民币16000万元
产品期限:	每工作日开放
预期收益率(年):	3.55%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年1月12日

7.华泰紫金投融睿赢7号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:	华泰紫金投融睿赢7号集合资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	12个月
预期收益率(年):	5.2%+浮动收益
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年2月21日

8.华泰紫金投融稳进2号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:	华泰紫金投融稳进2号集合资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	12个月
预期收益率(年):	5%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年4月23日

9.中信富力杭州项目集合资金信托计划A1期

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:	中信富力杭州项目集合资金信托计划A1期
产品类型:	集合资金信托计划
购买金额:	人民币2000万元
产品期限:	12个月
预期收益率(年):	7.2%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年5月11日

10.中信富力杭州项目集合资金信托计划B3期

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:	中信富力杭州项目集合资金信托计划B3期
产品类型:	集合资金信托计划
购买金额:	人民币20000万元
产品期限:	18个月
预期收益率(年):	7.5%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年6月22日

11.中信深圳龙岗融资集合资金信托计划A1期

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:	中信深圳龙岗融资集合资金信托计划A1期
产品类型:	集合资金信托计划
购买金额:	人民币15000万元
产品期限:	18个月
预期收益率(年):	7.4%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年7月15日

12.上信扬雅债权投资集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:	上信扬雅债权投资集合资金信托计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	12个月
预期收益率(年):	6.4%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年7月31日

13.龙盈天天理财1号

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:华夏银行股份有限公司

产品名称:	龙盈天天理财1号
产品类型:	银行现金管理产品
购买金额:	人民币20000万元
产品期限:	每工作日开放
预期收益率(年):	2.93%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年8月26日

14.上信万达地产信托贷款集合资金信托计划A4

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:	上信万达地产信托贷款集合资金信托计划A4
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	12个月
预期收益率(年):	6.6%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年9月29日

15.上信万达地产信托贷款集合资金信托计划B4

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:	上信万达地产信托贷款集合资金信托计划B4
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	18个月
预期收益率(年):	6.8%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年9月29日

16.鹏锐1号集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:重庆国际信托股份有限公司

产品名称:	鹏锐1号集合资金信托计划
产品类型:	集合资金信托计划
购买金额:	人民币10000万元
产品期限:	9个月
预期收益率(年):	7.4%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年11月19日

17.碧桂园苏商94号融资集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:	碧桂园苏商94号融资集合资金信托计划
产品类型:	集合资金信托计划
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	12个月
预期收益率(年):	6.6%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年7月15日

18.南京锐晟债权投资集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:	南京锐晟债权投资集合资金信托计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币4600万元
产品期限:	18个月
预期收益率(年):	6.8%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2020年12月29日

19.华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:	华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币4000万元
产品期限:	12个月
预期收益率(年):	4.8%–9.8%浮动
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2021年1月7日

(二)委托理财资金投向

详见委托理财产品的基本情况。

(三)信托产品最终资金使用方向

1.中信富力杭州项目集合资金信托计划A1期和B3期的最终资金使用方为广州富力地产股份有限公司(以下简称“富力地产”)。富力地产的资产负债水平在业内属于合理,主业经营有一定优势,且目前通过多种资产运作方式合理降低负债水平和财务成本,整体状况尚好。截至2019年9月末,富力地产资产总额合计4,153.1亿元,负债总额合计3,429.4亿元,所有者权益总额724.7亿元,2019年1-9月,实现主营业务收入356.5亿元。

富力地产在京沪瑞地产企业榜单销售口径排名第21,权益口径第15位;联合信用评级AAA,目前总市值约430亿元人民币,实控人李思廉和张力合计持股65.6%。

2.中信深圳龙岗融资集合资金信托计划A1期的最终资金使用方为世茂房地产控股有限公司(以下简称“世茂控股”)。世茂控股保持稳健的发展速度,整体资产负债率随着公司业务规模的扩张有所上升,但在行业中尚处较健康水平,国内评级为AAA。截至2019年12月31日,世茂控股总资产4,714.54亿元,总负债3,547.30亿元,净资产1,167.04亿元。

3.碧桂园苏商94号融资集合资金信托计划的最终资金使用方为碧桂园地产集团(以下简称“碧桂园”)。碧桂园资产规模逐年增长、流动性相对较好,主体信用评级为AAA。近年来,碧桂园营业收入及利润总额快速增长。截至2020年6月末,公司总资产16,300亿元,净资产931.75亿元,总负债14,550亿元。

4.上信扬雅债权投资集合资金信托计划的最终资金使用方为雅居乐集团(以下简称“雅居乐”),雅居乐集团的资产结构较为稳定,拥有较好的市场认可度、销售及融资渠道。雅居乐国内主体长期信用等级为AAA,根据中债估值的发布,雅居乐位列“2020中国房地产百强企业”第19位。截至2019年12月末,雅居乐总资产2732.32亿,总负债2078.16亿,净资产653.36亿;2019全年实现营业收入603.18亿,较去年同期增长7.17%;归属股东净利润76.12亿元,较去年同期上升5.43%。

5.上信万达地产信托贷款集合资金信托计划A4和B4期的最终资金使用方为万达地产集团有限公司(以下简称“万达地产”)。万达地产承接万达集团下地产业务板块,自2018年成立以来资产规模逐步增加,有息负债规模不高,短期债压力不大。2019年末总资产为1140.02亿元,总负债为1123.92亿元,扣除预收款的资产负债率为62.12%。

6.南京锐晟债权投资集合资金信托计划的最终资金使用方为弘阳置地有限公司(以下简称“弘阳置地”)。弘阳置地为香港上市公司弘阳地产集团有限公司的全资子公司,是其境内核心主体。2017-2020年6月末,弘阳置地总资产不断扩张,分别为413.3亿元、644.8亿元、878.3亿元和945.3亿元,流动资产占比在75%左右,流动资产中存货占比约60%,流动性率及速动比率较为短期内还款,且置地具有较强的担保代偿能力。同期,公司负债金额分别为228.7亿元、514.8亿元、696.8亿元和737.1亿元。2017-2019年,弘阳置地主营业务收入快速增长,分别为94.7亿元、94.6亿元和152.2亿元,其中房地产开发销售占比95%左右。

截止2020年4月20日,弘阳置地及其控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

7.鹏锐1号集合资金信托计划的最终资金使用方为宝能汽车有限公司(以下简称“宝能汽车”)。宝能汽车成立于2017年5月,注册资本100亿元,是宝能投资旗下整车资源整合和发展的平台。2017-2019年9月末,宝能汽车资产规模增长较快,总资产分别为198.58亿元、256.80亿元及318.79亿元;从负债来看,宝能汽车负债规模伴随资产规模的增长有一定的增加,2017-2019年9月公司总负债分别为164.85亿元、193.74亿元及257.88亿元,资产负债率分别为83.01%,75.74%,80.9%。

公司2017-2019年前三季度的营业收入分别为0元、54.52亿元及16.69亿元,净利润分别为-1,382.92万元、-21.25亿元、-17.16亿元。因公司尚未达产,目前属于前期投入开发借款,故营业收入较少,净利润为负,随着公司前期建设的陆续完成,盈利能力将持续改善。

截至2020年2月11日,宝能汽车无关注和不良类贷款,借贷交易金额为957,284万元,担保交易金额为0元。

上述所有产品最终资金使用方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(四)风险控制分析

1.风险分析

使用自有闲置资金进行委托理财主要面临的风险有:

(1)虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司根据投资形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。

2.拟采取的风险控制措施

(1)针对投资风险,拟采取措施如下:

①公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。

②公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有委托理财项目进行全面检查,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,并向董事会审计委员会报告;

③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(2)针对投资相关人员操作风险及流程风险,拟采取措施如下:

①实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财资料、交易记录、未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、委托理财受托方情况

(一)受托方情况及近三年发展状况

1.中国人保资产管理有限公司

成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人
2003-7-16	缪建民	129800	管理运用自有资金,受托或委托资产管理业务,与资产管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律、法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人民保险集团股份有限公司

近三年发展状况(亿元)				
项目	2017年	2018年	2019年	2020年9月
资产总额	31.00	32.22	33.92	–
资产净额	20.00	21.80	23.78	–
营业收入	8.74	9.14	9.18	–
净利润	2.19	2.30	2.34	–
管理资产规模	8332.42	9928	10557	–

2.华泰证券(上海)资产管理有限公司

成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人
2014-10-16	崔春	26亿元	证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。	华泰证券股份有限公司

近三年发展状况(亿元)				
项目	2017年	2018年	2019年	2020年9月
资产总额	61.70	69.39	85.30	96.17
资产净额	115.02	57.32	70.40	80.15
营业收入	21.26	23.55	25.94	19.60
净利润	11.46	13.13	13.08	9.76
管理资产规模	9,177.50	7,826.13	7,256.60	6,779.73

3.中信信托有限责任公司

成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人
1988年3月1日	陈一松	1127600	资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;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银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	中国中信集团有限公司

近三年发展状况(亿元)				
项目	2017年	2018年	2019年	2020年6月
资产总额	361.89	379.67	424.03	442.85
资产净额	226.56	252.13	308.53	306.01
营业收入	73.99	53.65	71.83	33.31
净利润	35.9	33.59	35.93	10.71
管理资产规模	19867.3	16521.97	15741.56	14856

4.上海国际信托有限公司

成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人
1981年5月6日	潘卫东	500,000	资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务、经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、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,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,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银行业监督管理委员会批准的其他业务。	上海浦东发展银行股份有限公司

近三年发展状况(亿元)				
项目	2017年	2018年	2019年	2020年6月
资产总额	166.70	165.18	183.63	185.77
资产净额	122.68	136.04	152.28	160.05
营业收入	26.38	24.04	26.71	15.28
净利润	15.60	13.35	15.06	8.62
管理资产规模	9123.91	7686.85	6926.52	6081.30

5.华夏银行股份有限公司为已上市金融机构,无需披露有关受托方情况。

6.重庆国际信托股份有限公司

成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人
1984年10月	翁振杰	1,500,000.00	公司经营业务由自营业务、信托业务等构成,自营业务主要开展贷款、金融机构股权投资、证券投资等业务;信托业务主要开展资金信托、财产或财产权信托、信贷(票据)资产转让、投资银行等业务。 公司信托业务的主要品种是单一资金信托、集合资金信托、股权信托、按运用方式分为投资类信托、贷款类信托、财产(财产权)管理类信托。	同方国信投资控股有限公司66.99% 国寿投资控股有限公司26.04% 上海淮矿资产管理有限公司4.10% 重庆国投股权投资管理有限公司2.05% 新疆宝利盛股权投资有限公司0.82%

近三年发展状况(亿元)				
项目	2017年	2018年	2019年	2020年6月
资产总额	2,247.45	2,298.98	2,344.85	–
资产净额	208.87	327.65	368.14	–
营业收入	39.83	69.10	78.79	–
净利润	33.54	37.27	43.47	–
管理资产规模	1,882.32	1,904.69	2,124.96	–

(二)受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间关联关系说明

上述受托人均与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,并非为本次交易专设。

(三)尽职调查情况

公司董事会已授权公司高管团队对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,认为上述各方均具备相应的履约能力,符合公司委托理财合作要求。

四、对公司的影响

上述委托理财是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行投资,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响,同时有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。截至2020年9月30日,公司货币资金(不含委托理财资金)13.09亿元,上述委托理财资金占公司最近一期期末货币资金(不含委托理财资金)的比例为135.57%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:亿元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	100.62	106.23
负债总额	28.56	26.18
资产净额	72.06	80.05
经营活动产生的现金流量净额	13.07	6.51

五、风险提示

上述投资收益比较基准(预期年化收益率)仅供参考,受托方并不承诺或保证取得预期收益,在理财产品出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

六、审议决策程序的履行

公司第三届董事会第二十一次会议和第四届董事会第一次会议分别审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的的议案》,公司董事会同意授权使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起一年内有效(2019年6月17日至2021年6月8日)。所投资品种包括银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类(可在一个月内主动退出)的现金管理理财产品。

公司第三届董事会第十八次会议和第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,公司董事会授权公司高管团队在增资完成后持续在资本金额度内实施滚动投资(截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元)。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

决策流程上,公司使用自有资金委托理财,由投资部门初筛评选后,形成投资建议书提交专业投委会审核,专业投委会审通过后,按公司“三重一大”决策流程审议表决,通过后,由投资部门对授权关部门具体执行,并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的,还需提交公司董事会审议批准后执行;超过董事会审批权限的,需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元,无需提交公司股东大会审议批准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位:万元

序号	理财产品类型	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	资产管理计划	6000	0	0	6000
2	资产管理计划	10000	0	0	10000
3	资产管理计划	10000	0	0	10000
4	资产管理计划	15000	0	0	15000
5	资产管理计划	8000	0	0	8000
6	资产管理计划	5000	0	0	5000
7	银行现金管理产品	14000	0	0	14000
8	银行现金管理产品	2000	0	0	2000
9	资产管理计划	5000	0	0	5000
10	资产管理计划	10000	0	0	10000
11	资产管理计划	5000	0	0	5000
12	集合资金信托计划	2000	1000	66.3	1000
13	集合资金信托计划	20000	0	0	20000
14	集合资金信托计划	15000	0	0	15000
15	集合资金信托计划	5000	0	0	5000
16	银行现金管理产品	6000	0	0	6000
17	银行现金管理产品	5000	0	0	5000
18	银行现金管理产品	5000	0	0	5000
19	集合资金信托计划	5000	0	0	5000
20	集合资金信托计划	5000	0	0	5000
21	银行现金管理产品	4000	0	0	4000
22	集合资金信托计划	10000	0	0	10000
23	集合资金信托计划	5000	0	0	5000
24	集合资金信托计划	4600	0	0	4600
25	资产管理计划	4000	0	0	4000
26	集合资金信托计划	15000	15000	657.5	0
合计		200600	16000	723.8	184600
最近12个月内单日最高投入金额					195600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					27.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				