

安通控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

(二)

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。

●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行

●本次委托理财金额：10.60 亿元人民币

●委托理财产品名称：中国建设银行“泉州安通多式联运有限责任公司”单位结构性存款 2021 年第 003 期、中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4746 期对公定制人民币结构性存款产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 107 期 F 款

●委托理财期限：中国建设银行“泉州安通多式联运有限责任公司”单位结构性存款 2021 年第 003 期产品委托期限为 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日；中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4746 期对公定制人民币结构性存款产品委托期限为 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 7 月 26 日；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 107 期 F 款委托期限为 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 8 月 2 日。

●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

一、购买理财产品概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金10.6亿元人民币。

（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(如有)	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	中国建设银行“泉州安通多式联运有限责任公司”单位结构性存款2021年第003期	51,000.00	1.54%~3.90%	-	96天	保本浮动收益型	-	-	-	否
中国农业银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	中国农业银行“汇利丰”2021年第4746期对公定制人民币结构性存款产品	30,000.00	1.50%~3.85%	-	95天	保本浮动收益型	-	-	-	否
中国工商银行股份有限公司泉州鲤城	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存	25,000.00	1.30%~3.82%	-	101天	保本浮动收益型	-	-	-	否

支行		款产品- 专户型 2021年 第107期 F款									
----	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、中国建设银行“泉州安通多式联运有限责任公司”单位结构性存款 2021 年第 003 期产品

产品名称	中国建设银行“泉州安通多式联运有限责任公司”单位结构性存款 2021 年第 003 期
产品类型	保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币伍亿壹仟万元整（¥510,000,000.00）
产品起始日	2021 年 4 月 21 日
产品期限日	96 天
产品到期日	2021 年 7 月 26 日
客户预期 年化收益率	1.54%~3.90%
收益支付频率	到期一次性支付

2、中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4746 期对公定制人民币结构性存款 产品

产品名称	中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4746 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）
产品起始日	2021 年 4 月 22 日
产品期限日	95 天
产品到期日	2021 年 7 月 26 日
客户预期 年化收益率	1.50%~3.85%

收益支付频率	到期一次性支付
--------	---------

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 107 期 F 款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 107 期 F 款
产品类型	保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）
产品起始日	2021 年 4 月 23 日
产品期限日	101 天
产品到期日	2021 年 8 月 2 日
客户预期 年化收益率	1.30%~3.82%
收益支付频率	到期一次性支付

（二）委托理财的资金投向

1、中国建设银行“泉州安通多式联运有限责任公司”单位结构性存款 2021 年第 003 期产品

本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

2、中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4746 期对公定制人民币结构性存款产品

本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 107 期 F 款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的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。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方基本情况

1、中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601939，成立于 2004 年，注册资本 25,001,097.7486 万元。

2、中国农业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601288，成立于 1986 年，注册资本 34,998,303.3873 万元。

3、中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601398，成立于 1985 年，注册资本 35,640,625.7089 万元。

（二）关联关系情况

上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，公司查阅了受托方相关信息及财务资料，上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，亦未发现存在损害公司利益的情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

主要指标	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	9,516,491,032.00	8,770,606,073.45
负债总额	3,434,744,557.84	2,731,846,847.11
归属于母公司净资产	6,067,305,136.86	6,025,066,398.08
经营活动产生的现金流量净额	210,611,588.37	-525,491,120.71

公司本次委托理财的金额为10.6亿元，占最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的47.96%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月16日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司拟将购买理财产品的额度增加至26亿元人民币，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见，具体请见公司于2021年4月

20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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的情况

金额：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	结构性存款	20,000.00	20,000.00	140.27	0
2	结构性存款	29,000.00	-	-	29,000.00
3	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
4	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
5	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
6	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
7	结构性存款	51,000.00	-	-	51,000.00
合计		175,000.00	20,000.00	140.27	155,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				155,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.11	
目前已使用的理财额度				155,000.00	
尚未使用的理财额度				105,000.00	
总理财额度				260,000.00	

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021年4月24日