

证券代码：600315

证券简称：上海家化

编号：临 2021-053

## 上海家化联合股份有限公司 关于 2021 年度投资理财情况的进展公告

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：大型商业银行及其他金融机构
- 委托理财金额：截至公告日，本年度公司理财单日最高本金余额 28.2 亿元
- 委托理财产品名称：银行理财产品及其他
- 委托理财期限：不定期
- 履行的审议程序：经公司七届十七次董事会及 2020 年度股东大会批准
- 投资收益：截至公告日，公司 2021 年度购买理财产品共实现投资收益 5,447 万元。

### 一、委托理财概况

经公司七届十七次董事会及 2020 年度股东大会批准，2021 年度公司拟进行总额不超过 32 亿元人民币的投资理财项目，即任一时间点投资本金余额不超过 32 亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

截至公告日，公司 2021 年度购买理财产品共实现投资收益 5,447 万元，占公司最近一年经审计净利润的 12.7%，按照有关规定，现将进展情况披露如下。

### 二、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

近日，公司与光大理财有限责任公司、中国光大银行股份有限公司签订的两笔《光大理财“阳光金 6M 添利 1 号”理财产品合同》到期，委托理财本金 3.2 亿元，获得投资收益 614 万元；与招银理财有限责任公司、招商银行股份有限公司签订的《招银理财招睿公司增利 B 款 890029 号封闭式固定收益类理财计划》到期，委托理财本金 2 亿元，获得投资收益 591 万元，截止公告日公司 2021 年度购买银行理财产品累计实现投资收益 5,447 万元。

光大银行委托理财合同的主要条款如下：

- 1、产品名称：阳光金 6M 添利 1 号
- 2、发行人/管理人：光大理财有限责任公司
3. 受托管理资产托管银行：中国光大银行股份有限公司
- 4、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
- 5、预期年化收益率：3.65%-4.15%
- 6、相关费用：管理费 0.5%（年化）、托管费 0.03%（年化）
- 7、申购费用：本产品无申购费用
- 8、委托理财的资金投向：固定收益类资产等。

招商银行委托理财合同的主要条款如下：

- 1、产品名称：招银理财招睿公司增利 B 款 890029 号封闭式固定收益类理财计划
- 2、发行人/管理人：招银理财有限责任公司
3. 受托管理资产托管银行：招商银行股份有限公司
- 4、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
- 5、预期年化收益率：3.85%
- 6、相关费用：管理费 0.1%（年化）、托管费 0.02%（年化）
- 7、销售服务费用：0.1%（年化）

8、委托理财的资金投向：固定收益类资产等。

### （二）风险控制分析

公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

### 三、委托理财受托方的情况

（一）截止目前公司购买理财产品的受托人除下述平安资产管理有限责任公司外均为已上市的商业银行及其附属理财公司。

（二）受托人平安资产管理有限责任公司与本公司控股股东上海家化(集团)有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制，为本公司的关联法人，上述关联交易已经公司七届十七次董事会及 2020 年度股东大会批准,有关公告请参阅《上海家化联合股份有限公司关于 2021 年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-005）。

平安资产管理有限责任公司的基本情况：

名称	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	是否为 本次交 易专设
平安资产管理 有限责任 公司	2005年05月 27日	万放	150000	管理运用自有资金及保险 资金,受托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨 询业务,国家法律法规允 许的其他资产管理业务	中国平安保 险(集团) 股份有限公 司	否

财务状况:

截至2020年12月31日平安资产管理有限责任公司总资产为117.17亿元、总负债为28.01亿元,净资产为89.16亿元;2020年度营业收入为53.24亿元,净利润为31.54亿元。

截至公告日公司投资理财产品余额情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计业绩 比较基准	预计收益金额 （万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成 关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	步步生金 8699	15,000	3.05%	届时按实际持有期限计算	灵活期限	非保本浮动收益	无	否
平安资产管理有限责任公司	资管类产品	平安资管睿享八号	20,000	3.60%	届时按实际持有期限计算	灵活期限	非保本浮动收益	无	是
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	机构理财九久盈	30,000	3.60%	822.58	278	非保本浮动收益	无	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢稳健启信半年定开二期 A193C2111	20,000	3.85%	386.05	183	非保本浮动收益	无	否
交银理财有限责任公司	银行理财产品	稳选固收精选 6 个月封闭式 2106（公司专享）5821121047	20,000	3.80%	389.37	187	非保本浮动收益	无	否
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	悦盈利之六个月定开 B 款理财产品	20,000	3.80%	362.30	174	非保本浮动收益	无	否

交银理财有 限责任公司	银行理财产品	稳选固收精选 8 个月封 闭式 2101（公司专享） 5821121056	5,000	3.95%	128.24	237	非保本浮动 收益	无	否
上海浦东发 展银行股份 有限公司	银行理财产品	悦盈利之六个月定开 K 款理财产品	20,000	3.80%	383.12	184	非保本浮动 收益	无	否
招商银行股 份有限公司	银行理财产品	青葵半年定开 10 号 301100C	20,000	3.65%	368.00	184	非保本浮动 收益	无	否
上海浦东发 展银行股份 有限公司	银行理财产品	悦盈利之六个月定开 E 款理财产品	20,000	3.80%	383.12	184	非保本浮动 收益	无	否
华夏银行股 份有限公司	银行理财产品	华夏银行增盈 2666 号 A 款理财产品	10,000	3.65%	95.00	95	非保本浮动 收益	无	否

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	11,295,320,619.07	12,212,695,491.64
归属于上市公司股东的净资产	6,499,224,054.26	6,674,851,677.12
总负债	4,796,096,564.81	5,537,843,814.52
	2020年1-12月	2021年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	643,434,435.10	663,810,864.47

截至公告日，公司委托理财本金单日最高余额占2020年末净资产的比例为43.39%；占2021年6月30日净资产的比例为42.25%。

2021年1月-公告日，本年度购买银行理财产品累计实现投资收益约5,447万元。

公司开展委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

#### 五、风险提示

金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

#### 六、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司七届十七次董事会及2020年度股东大会批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，且有利于提高公

司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司 2021 年度投资理财投资计划。

七、截至本公告日，公司本年度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	期初本金余额	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	理财产品	270,000	227,000	297,000	5,447	200,000
合计		270,000	227,000	297,000	5,447	200,000
本年度内单日最高投入金额					282,000	
本年度内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					43.4	
本年度委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					12.7	
目前已使用的理财额度					282,000	
尚未使用的理财额度					38,000	
总理财额度					320,000	

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年9月11日