

百大集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信证券股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、中粮信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、招商银行股份有限公司、渤海国际信托股份有限公司
- 委托理财金额：25,018 万元
- 委托理财投资类型：银行理财产品、信托产品、证券理财产品

自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 12 日期间，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：

一、委托理财概况

1、委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

3、委托理财的授权情况

（1）2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品。投资期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的 2023-013、2023-022 号临时公告。

(2) 公司《委托理财管理制度》第五条规定：“未经董事会或股东大会授权的委托理财，单笔或连续 12 个月内累计发生额达到最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的应当提交董事会审议并披露。”依据上述规定，股东大会授权之外的委托理财，单笔或连续 12 个月内累计发生额在最近一期经审计净资产 10%以内的，是在董事长权限范围之内，无需提交董事会审议。

二、本次委托理财的具体情况

1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况

(1) 明细情况

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
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券财富私享2168号FOF单一资产管理计划	5,000	5.00%		无固定期限	浮动收益	无			否
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·信诚22号高新控股集合资金信托计划	3,000	5.60%		2年	浮动收益	无			否
中粮信托有限责任公司	信托理财产品	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划	3,000	4.80%		1年	浮动收益	无			否
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,000	3.60%		3个月	浮动收益	无			否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行日日鑫理财计划	18	2.18%		无固定期限	浮动收益	无			否
渤海国际信托股份有限公司	信托理财产品	渤海信托·2023浙悦29号集合资金信托计划	7,000		300	不超过12个月	浮动收益	无			否

(2) 委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与中信证券股份有限公司签订合同成立的FOF单一资产管理计划主要投向公

募基金及其它接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（包括私募基金）占资产总值的比例不低于 80%。

公司与陕西省国际信托股份有限公司签订合同，投向西安高新控股有限公司作为债务人的专项债权，用于补充债务人日常经营所需市场化领域流动资金。西安高新区智慧谷发展有限公司以持有位于西安市高新区天谷八路 528 号的办公、车库物业为债务人依约履行还款义务提供抵押担保。

公司与中粮信托有限责任公司签订合同购买的信托产品，信托资金投资于银行存款、大额存单、同业存单、银行间市场/交易所债券、债券回购（法律法规或监管文件允许的范围内）、债券借贷、货币基金、公募债券基金、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、集合票据、可转换债券（含可交换债券）、PPN、非公开发行公司债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易债券的纯债及仅投资上述标的的银行理财产品、证券公司/基金公司/保险公司资产管理计划、信托公司信托计划、中国信托业保障基金及监管部门认可的其他标准化债权投资品种。

公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订合同购买的信托产品，主要投资于由中信证券股份有限公司作为投资顾问的“盈立方-信恒系列私募证券投资基金、信固臻系列集合资产管理计划、信固臻系列集合资金信托计划”及同策略的其他资管产品份额及认购信托业保障基金，闲置资金用于存放银行存款、货币基金。投资于固定收益类资产占信托财产总值的比例为 80%-100%（以市值计算）。

公司与招商银行股份有限公司签订合同购买的理财产品，为银行存款类产品，主要资金投向于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。

公司与渤海国际信托股份有限公司签订合同，向上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称：豫园股份 600655.SH）发放信托贷款，用于补充流动资金等。信托贷款主要担保及其他保障措施有：（1）武汉复智房地产开发有限公司以其名下武汉市硚口区沿河大道汉正街东片 B 包(C3 地块)的土地使用权提供抵押担保；（2）上海豫钺实业发展有限公司以持有的上海复祐实业发展有限公司 99.90%股权提供质押担保。

2、根据公司《委托理财管理制度》第五条规定购买的委托理财情况

(1) 明细情况

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
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·绿城北京大兴股权投资集合资金信托计划	5,000		150	无固定期限	浮动收益	无			否

(2) 合同主要条款及资金投向

公司与陕西省国际信托股份有限公司签订合同购买的信托计划，信托资金的 99% 用于向北京博诚置业有限公司增资获取其 49% 的股权，1% 用于认购保障基金。信托资金最终用于北京市大兴区三合庄改造区土地一级开发项目 DX00-0202-6018、6019、6026 地块 R2 二类居住用地项目的开发建设。

信托计划的管理措施有：（1）委派董事、联席财务总监及外聘驻场人员，对 SPV 银行账户等进行共管；（2）SPV 和项目公司实行资金封闭运作。

3、风险控制分析

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，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。

（2）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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中信证券股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、中粮信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、招商银行股份有限公司和渤海国际信托股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	251,718.62	267,798.25
负债总额	21,723.94	30,242.58
归属于上市公司股东净资产	229,966.54	237,535.68
经营活动产生的现金流量净额	5,229.63	7,488.07

公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。

公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，持有的银行活期化理财可以随时赎回，目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。

公司购买的理财产品和信托产品依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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”，列示于“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”。

五、风险提示

受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响本金及预期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金
1	长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	10,936.00	10,936.00	2,450.73	
2	爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	1,218.33	
3	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划信托合同	6,000.00	3,000.00	151.77	3,000.00
4	中粮信托-福临汇萃1号	5,000.00		436.22	5,000.00
5	中粮信托·稳智1号集合资金信托计划	3,500.00	3,500.00	422.88	

6	中航天启 22A088 号基建项目集合资金信托计划	10,000.00		628.83	10,000.00
7	中融-岱远基建 5 号集合资金信托计划	5,000.00		273.48	5,000.00
8	爱建长盈精英-陕建一号集合资金信托计划	2,000.00		150.46	2,000.00
9	金谷·鑫达睿盈 16 号集合资金信托计划	3,000.00	3,000.00	93.07	
10	外贸信托-信恒 1 号 3M 集合资金信托计划	4,000.00	2,000.00	17.95	2,000.00
11	中信信托·信智协同 6M40 期债券集合资金信托计划	2,000.00			2,000.00
12	爱建-普睿鑫安 2 号第 2 期集合资金信托计划	5,000.00	545.20	7.08	4,454.80
13	陕国投·珠江实业集团 1 号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	104.33	
14	中粮信托-悦享康盈 7 号集合资金信托计划	5,000.00	1,000.00	36.99	4,000.00
15	陕国投·信诚 22 号高新控股集合资金	3,000.00			3,000.00
16	陕国投·绿城北京大兴股权投资集合资金信	5,000.00			5,000.00
17	渤海信托·2023 浙悦 29 号集合资金信托计划	7,000.00			7,000.00
18	券商理财产品	12,000.00	4,000.00	280.93	8,000.00
19	银行结构性存款	30,000.00	26,000.00	244.96	4,000.00
20	银行大额存单	29,000.00	4,000.00	953.45	25,000.00
21	银行理财产品	12,395.00	12,341.00	46.53	54.00
合计		174,831.00	85,322.20	7,517.99	89,508.80
最近 12 个月内单日最高投入金额				99,685.40	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				41.97%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				41.82%	
目前已使用的理财额度				89,508.80	
尚未使用的理财额度				60,491.20	

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日