

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—028

广州广日股份有限公司 关于子公司使用部分自有资金购买 银行理财产品的进展公告

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：

- **本次委托理财受托方：**上海浦东发展银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**2.95 亿元人民币
- **本次委托理财投资类型：**银行保证收益型理财产品
- **本次委托理财期限：**2018 年 9 月 13 日至 2018 年 12 月 27 日

一、本次委托理财概述

（一）本次委托理财的基本情况

为提高广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日电梯工程有限公司（以下简称“广日工程”）、广州广日智能停车设备有限公司（以下简称“广日车库”）于 2018 年 9 月 12 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，合计使用闲置自有资金 2.95 亿元人民币购买浦发银行保证收益型理财产品——“利多多对公结构性存款”，其中广日电梯 2.5 亿元，广日工程 1,000 万元，广日车库 3,500 万元。

公司及子公司与浦发银行不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不

超过5亿元(含5亿元)人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2018-026)。

二、本次委托理财合同的主要内容

本次委托理财的资金来源为子公司闲置自有资金，该理财产品的主要要素如下：

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款18JG1748期

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

产品代码：1101189748

产品收益率：4.20%/年

产品收益起算日：2018年9月13日

产品到期日：2018年12月27日

投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

产品收益计算方式：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益；本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本，子公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

三、对公司及子公司的影响

（一）子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

（二）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

四、风险控制分析

（一）在确保不影响子公司正常生产经营的基础上，根据子公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）子公司拟购买理财产品前，应提交相关购买计划、产品说明书等资料给公司财务部进行审核后，提交至广日股份总经理办公会议及子公司董事会审核

批准，由子公司董事会授权其董事长或总经理签署相关合同文件。

(三)建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(四)公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 1.5 亿元人民币，具体详见 2018 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临 2018-023)；子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 2.95 亿元人民币；公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为 4.45 亿元人民币。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日