

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于投资资管计划暨关联交易的公告

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：

●2020 年度广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金向关联方国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）投资其发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使用）。上述投资额度包括公司 2019 年已投资的国海证券 8 亿元资产管理计划产品（详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露的《中恒集团关于投资资管计划暨关联交易的公告》）。

●**交易可能存在的风险：**1. 资产管理计划投资收益不确定，受经济形势和金融市场变化及实际投资项目本身影响较大，不排除投资收益受到市场及实际投资项目的影 响而达不到预期收益。

2. 委托专业的证券公司进行资产管理计划投资，投资收益较高，但不排除因判断失误、管理不善等导致投资的资产管理计划产品面临亏损的风险。

●**需提请投资者注意的其他事项：**本次投资尚需获得中恒集团股东大会的批准，关联股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）回避表决，存在审议不能通过的风险。

●过去 12 个月，中恒集团与国海证券发生 1 次关联交易，发生金额 800,000,000 元人民币。

一、关联交易概述

公司运用自有资金进行投资资产管理计划，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下实施。通过投资资产管理计划，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。

为进一步加强闲置资金管理，提高资金收益水平，在结合当前市场整体环境的基础上，借助投资团队在资本市场的专业投研能力以及丰富的资产管理配置经验。2020 年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金向关联方国海证券投资其发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使用）。上述投资额度包括公司 2019 年已投资的国海证券 8 亿元资产管理计划产品。

2020 年 3 月 24 日，公司召开了中恒集团第九届董事会第九次会议、第九届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于投资资管计划的议案》，同意 2020 年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金向关联方国海证券投资其发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使用）。上述投资额度包括公司 2019 年已投资的国海证券 8 亿元资产管理计划产品。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

过去 12 个月，中恒集团与国海证券发生 1 次关联交易，发生金额 800,000,000 元人民币。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中恒集团和国海证券的控股股东均为广投集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国海证券属于公司的关联法人。因此，中恒集团投资国海证券发行的资管计划，构成了上市公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

企业名称：国海证券股份有限公司

统一社会信用代码：91450300198230687E

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：何春梅

注册资本：544,452.5514 万(元)

住所：广西桂林市辅星路 13 号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

截止 2018 年 12 月 31 日，国海证券总资产 63,167,126,406.25 元，净资产为 14,041,899,066.57 元，营业收入为 2,122,602,077.80 元，净利润为 111,869,681.28 元。

截止 2019 年 9 月 30 日，国海证券总资产 69,358,349,530.25 元，净资产为 14,565,736,028.99 元，营业收入为 2,766,517,648.79 元，净利润为 621,332,467.48 元。

上市公司与关联方不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他需要特别披露的相关事项。

三、关联交易的基本情况

(一) 基本情况

为进一步加强闲置资金管理，提高资金收益水平，在结合当前市场整体环境的基础上，借助投资团队在资本市场的专业投研能力以及丰富的资产管理配置经验。2020 年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金投资于关联方国海证券发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使用）。上述投资额度包括 2019 年投资的国海证券 8 亿元资产管理计划产品。

(二) 投资资产管理计划期限

投资资产管理计划每笔投资期限不超过 39 个月，其中投资期 3 个月，存续期不超过 36 个月。

(三) 资金来源

公司用于投资资产管理计划的资金为公司的自有资金。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 资产管理计划投资收益不确定，受经济形势和金融市场变化及实际投资项目本身影响较大，不排除投资收益受到市场及实际投资项目的影响而达不到预期收益。

2. 委托专业的证券公司进行资产管理计划投资，投资收益较高，但不排除因判断失误、管理不善等导致投资的资产管理计划产品面临亏损的风险。

(二) 风险控制措施

国海证券投资负责人将由国海资管两个业务部门委派最核心的投资人员担任。

本公司及下属子公司将严格按照相关管理制度的规定，根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪投资的产品投向、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。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一) 公司运用自有资金投资资产管理计划是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金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。

(二) 通过投资资产管理计划，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本次交易需要履行的审议程序

2020年3月24日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《中恒集团关于投资资管计划的议案》，表决结果为赞成票3票，否决票0票，弃权票0票，回避4票；关联董事焦明先生、梁建生先生、林益飞先生、江亚东先生对本议案表决予以回避。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议并对议案发表了独立意见，同意公司关于投资资管计划的议案；公司董事会审计委员会对议案发表了书面审核意见，同意公司关于投资资管计划的议案。

此项交易还须获得公司股东大会的批准，关联股东广西投资集团有限公司需回避表决。

董事会提请股东大会授权公司经营班子在上述额度和期限内负责资管计划的实施，包括但不限于资管计划的选择、期限、金额的确定，合同、协议的签署等与投资资产管理计划有关的所有事宜。

七、上网公告附件

(一) 中恒集团独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议相关事项的

事前认可意见；

（二）中恒集团独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议相关事项发表的独立意见；

（三）中恒集团第九届董事会第九次会议决议；

（四）中恒集团第九届监事会第三次会议决议；

（五）中恒集团第九届董事会审计委员会关于投资资管计划暨关联交易事项的书面审核意见。

公司将根据后续资管计划进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划暨关联交易的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年3月26日