

证券简称：广晟有色

证券代码：600259

公告编号：临 2020-017

广晟有色金属股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）。

●委托理财产品名称：“本利丰·360 天”人民币理财产品、表内理财、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品、结构性存款。

●委托理财期限：一年以内的定期理财产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

| 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 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|-------------------|--------|---------|------------|------|------------|----------|
| 农业银行 | 银行理财产品 | “本利丰·360天”人民币理财产品 | 1,000 | 3.65% | 36.5 | 350天 | 保本收益 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款产品 | 3,000 | 3.45% | 52.04 | 181天 | 100%保本挂钩利率 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款产品 | 3,000 | 3.45% | 52.04 | 181天 | 100%保本挂钩利率 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款产品 | 5,000 | 3.4% | 85.48 | 181天 | 100%保本挂钩利率 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款产品 | 4,000 | 3.4% | 68.38 | 181天 | 100%保本挂钩利率 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款产品 | 5,000 | 3.4% | 85.48 | 181天 | 100%保本挂钩利率 | 否 |
| 平安银行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款产品 | 5,000 | 3.4% | 85.48 | 181天 | 100%保本挂钩利率 | 否 |
| 东莞银行 | 银行理财产品 | 东莞银行结构性存款 | 2,000 | 3.325% | 44.3 | 271天 | 固定收益 | 否 |

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

| 产品名称 | 金额（万元） | 合同签署日期 | 产品起息日 | 产品到期日 |
|-------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| “本利丰·360天”人民币理财产品 | 1,000 | 2019年6月7日 | 2019年6月15日 | 2020年6月9日 |
| 平安银行对公结构性存款产品 | 3,000 | 2019年12月4日 | 2019年12月4日 | 2020年6月2日 |
| 平安银行对公结构性存款产品 | 3,000 | 2019年12月11日 | 2019年12月11日 | 2020年6月9日 |
| 平安银行对公结构性存款产品 | 5,000 | 2020年1月8日 | 2020年1月8日 | 2020年7月7日 |
| 平安银行对公结构性存款产品 | 4,000 | 2020年2月26日 | 2020年2月26日 | 2020年8月25日 |
| 平安银行对公结构性存款产品 | 5,000 | 2020年3月6日 | 2020年3月6日 | 2020年9月3日 |
| 平安银行对公结构性存款产品 | 5,000 | 2020年3月16日 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
| 东莞银行结构性存款 | 2,000 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 | 2020年12月15日 |

（二）委托理财的资金投向

本次投资的结构性存款产品的资金流向银行理财资金池，本次认购的银行理财产品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。

（三）风险控制分析

1. 公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

一是控制单笔金额不超过3亿元。理财产品交易资金为公司的自有闲置资金，不得使用募集资金，单笔金额不超过3亿元，在办理理

财的同时确保生产经营的正常运转。

二是控制理财产品的期限。将分不同期限（按月、季度、半年期等）搭配购买，并将到期日错峰配置，最长不超过一年，提高收益的同时保持资金的流动性，避免大额资金同时锁定时间过长。

2. 董事会授权公司经营班子在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司监察审计部及计划财务部将对公司及控股子公司理财资金使用与保管情况的监督，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公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司登峰支行（股票代码：601288）、中国银行广州越秀支行（股票代码：601988）、平安银行广州分行（股票代码：000001）、东莞银行清远分行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 3,765,622,273.50 | 3,927,606,408.27 |
| 总负债 | 1,892,264,681.34 | 2,087,819,361.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,750,736,146.70 | 1,717,557,856.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,000,643.07 | 33,691,741.33 |

注：上述表格中2019年9月30日的数据未经审计

截止至2019年12月31日，公司货币资金450,222,796.01元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为62.19%，

对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（二）会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司第七届董事会 2019 年第二次会议、第七届董事会 2019 年第七次会议、2019 年第二次临时股东大会以及第七届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于 2019 年度委托理财计划的议案》《关于增加 2019 年度委托理财额度的议案》《关于 2020 年度委托理财计划的议案》。

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

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (元) | 尚未收回本 金金额 (万元) |
|----|--------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 164,832.28 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 174,528.30 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 298,742.14 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 301,692.94 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 293,763.10 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 165,094.34 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 141,509.43 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------|--------|--------------|--------|
| 8 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 237,552.42 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 169,680.29 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 150,288.26 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 145,440.25 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 290,880.50 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 86,084.91 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 81,416.39 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 85,141.51 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 146,226.42 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 79,322.82 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 23,882.14 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 418,238.99 | 0 |
| 20 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 293,763.10 | 0 |
| 21 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 12,483.85 | 0 |
| 22 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 16,645.13 | 0 |
| 23 | 银行理财产品 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 24 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 24,657.53 | 0 |
| 25 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 26 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 27 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 28 | 银行理财产品 | 4,000 | - | - | 4,000 |
| 29 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 30 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 31 | 银行理财产品 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| | 合计 | 129,500 | 99,000 | 3,801,867.04 | 28,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | | | | | 35,000 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 20.38 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | 8.62 |
| 目前已使用的理财额度 (万元) | 28,000 |
| 尚未使用的理财额度 (万元) | 72,000 |
| 总理财额度 (万元) | 100,000 |

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日