

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2021-020

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于公司 2021 年委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 公司 2021 年授权管理层在最高理财余额不超过人民币 1.8 亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，资金可以滚动使用，单一产品最长投资期不超过 12 个月。委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次全体会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

（三）委托理财类型

公司将严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。

（四）投资额度及投资期限

最高理财余额不超过人民币 1.8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，单一产品最长投资期不超过 12 个月。委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五）委托理财审议权限授权

公司管理层在股东大会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由资金部负责办理具体事宜。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。独立董事有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

公司及控股子公司在最高理财余额不超过人民币 1.8 亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以保障资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、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；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	960,638,602.76	858,234,090.11
负债总额	294,919,554.98	148,869,058.68
归属于母公司所有者权益	665,719,047.78	705,014,848.93
货币资金	55,539,393.15	130,972,317.81
	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-47,500,014.29	-8,238,124.28

截至2020年12月31日，公司资产负债率为30.7%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟购买风险较低的理财产品，资金来源为自有闲置资金，不影响公司日常资金周转需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，提高自有资金使用效率，取得一定理财收益，从而降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

五、风险提示

尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

六、独立董事意见说明

独立董事发表独立意见说明如下：公司授权管理层购买理财产品主要是为了提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次授权购买理财产品事项。

七、公司最近十二个月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	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	银行理财产品	11,300	9,000	177.05	2,300
2	结构性存款	200	200	0.33	0
合计		11,500	9,200	227.23	2,300

最近 12 个月内单日最高投入金额（单位：万元）	11,300
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	16.97
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	-10.85
目前已使用的理财额度（单位：万元）	2,300
尚未使用的理财额度（单位：万元）	15,700
总理财额度（单位：万元）	18,000

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日