

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—001

## **广州广日股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金购买 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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《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 3 亿元（含 3 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的相关事宜，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二年内有效。具体内容详见 2016 年 8 月 27 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公告》（临 2016-022）。

### **一、子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况**

公司于 2017 年 8 月 9 日在《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)发布了《广州广日股份有限公司关于子公司广州广日电梯工业有限公司购买银行理财产品的进展公告》（具体内容详见公告：临 2017-018），披露了子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，认购“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1085 期”理财产品事宜。

截至本公告披露日，子公司已购买的理财产品均已到期足额收回，合计共收回本金人民币 3 亿元，获得理财收益人民币 4,883,583.34 元，具体情况如下：

序号	公司名称	发行机构	产品名称	产品类型	预期年化收益率(%)	产品期限	到期收回的理财产品	
							本金(元)	收益(元)
1	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款产品合同	保证收益型	4.30	2017-08-07 至 2017-12-25	210,000,000.00	3,461,000.00
2	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款产品合同	保证收益型	4.30	2017-08-11 至 2017-12-25	10,000,000.00	160,055.56
3	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款产品合同	保证收益型	4.30	2017-08-11 至 2017-12-25	30,000,000.00	480,166.67
4	广州广日电气设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	利多多对公结构性存款产品合同	保证收益型	4.30	2017-8-14 至 2017-12-25	20,000,000.00	312,944.44
5	广州广日物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多对公结构性存款产品合同	保证收益型	4.30	2017-8-14 至 2017-12-25	30,000,000.00	469,416.67

## 二、此次购买理财产品基本情况

### (一) 此次购买理财产品概述

子公司广日电梯、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1月17日分别与浦发银行广州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，合计使用闲置自有资金2.5亿元购买保证收益型银行理财产品，其中广日电梯2.1亿元，广日工程1,000万元，广日车库3,000万元。

### (二) 此次购买理财产品合同的主要内容

本次子公司与浦发银行广州分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》主要内容如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG195 期

产品代码：1101188195

产品收益率：4.75%/年

产品收益起算日：2018 年 1 月 18 日

产品到期日：2018 年 6 月 28 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。

公司及子公司与浦发银行广州分行不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

### 三、风险控制措施

（一）子公司本次购买的理财产品为保证收益型产品，本金与收益有保证，风险较低。

（二）建立台账对理财产品进行管理，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）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。

### 四、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。

### 五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

除本公告披露的本次理财金额外，本公司及子公司前期购买的银行理财产品

已全部到期收回。截至本公告披露日，子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计金额为 2.5 亿元，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金额为 2.5 亿元。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日