

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2020-012

## **哈森商贸（中国）股份有限公司**

### **关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款公告**

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：

- 本次委托理财金额：预计自股东大会审议通过之日起 12 个月内用于委托理财的单日最高余额上限为 3.5 亿元。
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司本次理财事项，本事项尚需股东大会批准。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）基本情况

###### 1、委托理财目的和资金来源

为提高资金使用效率，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。

###### 2、委托理财额度和期限

公司及全资子公司购买商业银行等金融机构的理财产品单日最高余额上限为 3.5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，上述投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

###### 3、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供低风险理财产品的商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。

#### 4、实施方式

授权公司董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

### (二) 投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

①金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司拟投资的结构性存款和理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

#### 2、投资风险控制措施

①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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；

②公司稽核审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

③独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查；

④公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

## 二、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2019年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
----	-----------------	-----------------

资产总额	126,914.18	116,988.49
负债总额	24,186.82	14,460.91
净资产	102,727.37	102,527.58
营业收入	123,569.26	21,639.66
净利润	676.55	-199.28
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	4,938.12	-4,612.61

截止 2020 年 12 月 31 日公司货币资金 4.21 亿元，截止 2020 年 3 月 31 日公司货币资金 1.55 亿元，公司本次拟用于委托理财的单日最高余额上限为 3.5 亿元，占 2020 年 12 月 31 日公司货币资金的比例为 83.04%，占公司 2020 年 3 月 31 日净资产的比例为 34.14%，占公司 2020 年 3 月 31 日资产总额比例为 29.92%。

## （二）委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金需求的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。

根据新金融工具准则要求，公司将购买的结构性存款或理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，该等结构性存款或理财产品到期前公允价值变动列报于利润表中公允价值变动损益，到期赎回列报于利润表中投资收益。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

## 三、风险提示

公司投资理财产品、结构性存款产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，并实施好各项风险控制措施。

## 四、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议

案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过 3.5 亿元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会同意本次理财事项，本事项尚需股东大会批准。

#### 五、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 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	银行结构性存款	1,000	1,000	4.41	0
2	银行结构性存款	2,000	2,000	6.80	0
3	银行结构性存款	2,000	2,000	23.01	0
4	银行结构性存款	2,000	2,000	28.56	0
5	银行结构性存款	3,000	3,000	53.67	0
6	银行结构性存款	2,000	2,000	20.16	0
7	银行结构性存款	1,000	1,000	4.41	0
8	银行结构性存款	3,000	3,000	27.67	0
9	其它短期 银行理财产品	16,991	16,991	16.02	0
10	银行结构性存款	5,000	5,000	31.07	0
11	银行结构性存款	3,000	3,000	17.72	0
12	银行结构性存款	5,000			5,000
13	银行结构性存款	3,000			3,000
14	银行结构性存款	5,000			5,000

15	银行结构性存款	1,200			1,200
16	银行结构性存款	1,800			1,800
合计		56,991	40,991	233.51	16,000
最近12个月内单日最高投入金额					35,061
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					34.13
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					34.51
目前已使用的理财额度					16,000
尚未使用的理财额度					19,000
总理财额度					35,000

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2020年4月28日