

# 云南景谷林业股份有限公司

## 关于 2020 年第二季度使用闲置自有资金 购买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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）。
- 本次委托理财金额：本季度购买理财产品单日最高金额为 3,000 万元。
- 本季度委托理财收益：本季度已到期理财产品收益共计 92,054.80 元。
- 委托理财产品名称：广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划。
- 委托理财期限：无固定期限，可随时赎回。
- 履行的审议程序：2019 年 11 月 15 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会 2019 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保正常经营资金使用的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）闲置自有资金进行现金管理，本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。本次理财金额在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

### 一、本次委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

#### （二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

本次委托理财购买或到期期间为 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司及下属子公司购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	实际收回本金金额（万元）	实际获得收益（元）	是否构成关联交易	结构化安排
广发银行	广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	银行理财产品	3,000	2020 年 3 月 5 日	2020 年 4 月 14 日	3,000	92,054.80	否	无
		合计	3,000			3,000	92,054.80		

### （四）公司对相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划

产品名称	广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划
产品编号	TTXLGS0001
产品类型	非保本浮动收益型产品
购买金额	人民币 3,000 万元
产品期限	无固定期限，可随时赎回
预期收益率（年）	2.8%
起息日	2020 年 3 月 5 日
赎回日	2020 年 4 月 14 日
是否要求提供履约担保	否
产品所涉费用	1. 销售费：理财计划成立后，销售机构有权按照按本

	<p>理财产品认购金额的 0.2%(年化)收取产品销售费用。</p> <p>2. 托管费及其他费用：本理财产品投资的基础资产将涉及特定的费用，包括但不限于托管费、信托费、券商资产管理计划管理费等，上述费用将由理财计划承担。</p> <p>3. 管理费：超过投资者业绩比较基准及其他相关费用的收益将作为银行管理费，由理财计划管理人收取。产品所涉费用由广发银行择时收取。银行有权根据相关法律和国家政策规定对产品收费项目、条件、标准和方式进行调整，但应至少于调整前 2 个工作日通过广发银行官方网站或营业网点进行信息披露，若客户不接受调整的，可按照本产品说明书的约定在披露后的 2 个工作日内时间内申请提前赎回理财产品，投资者未在约定时间提前赎回的，视为同意调整内容。</p>
合同签署日期	2020 年 3 月 5 日

## （二）委托理财的资金投向

广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划资金投向：

（1）债券（包括但不限于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、各类金融债、超短期融资券及短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债、公司债、金融机构次级债或二级资本债、可转债（含可转换债、可交换债、可分离债）、永续债、项目收益债、证券公司收益凭证、资产证券化产品、债券型基金、信用连接票据）。

（2）货币市场工具（包括但不限于现金、同业存放、同业拆借、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、票据质押式回购、同业存单、大额可转让存单、货币基金等低风险同业资金业务）。

（3）债权类及权益类资产等金融市场工具及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财。

## （三）风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方分别为广发银行。

广发银行成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，广发银行基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-07-08	尹兆君	1,968,719.6272 万	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等 有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有 限 责任 公 司	否

广发银行股份有限公司最近一年主要财务状况：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	263,279,785
资产净额	20,956,423
项目	2019 年 1-12 月
收入总额	7,631,248
净利润	1,258,092

广发银行与公司及公司下属子公司的控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### 四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	349,101,002.12	322,763,713.37
总负债	313,190,148.14	294,819,085.49
归属上市公司股东的净资产	39,189,458.46	31,312,204.42
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营性活动产生的现金流量净额	-19,170,001.26	1,031,505.59

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

(二) 截至2020年3月31日，公司货币资金为1,568.82万元，本季度购买理财产品单日最高金额为3,000万元，占最近一期期末货币资金的191.23%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

### (三) 委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司及下属子公司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、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见

公司于2019年11月15日召开第七届董事会2019年第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易。

本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

详见公司于2019年11月16日刊登在上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2019-062）及相关独立意见。

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

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	6,000	6,000	18.92	0
	合计	6,000	6,000	18.92	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					3,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					76.55
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					5.52
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					3,500
总理财额度					3,500

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日