

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临2020-024

债券代码：163228

债券简称：20渝水01

## 重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行
- 本次委托理财金额：50,000 万元
- 委托理财产品名称：重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品

- 委托理财期限：94 天

● 履行的审议程序：公司本次委托理财事宜已经 2020 年 7 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，并由公司董事会授权公司经理层办理本次委托理财的具体事宜。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据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，使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

#### （二）资金来源

公司本次资金运作的资金来源系公司自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

公司已于2020年7月22日与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签署了《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》等文件，并于同日出资50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买了重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品（以下简称“重庆农商行结构性存款”），期限94天。

重庆农商行结构性存款为保本浮动收益型，重庆农村商业银行股份有限公司提供本金的完全保障，并根据说明书的相关约定，向公司支付应得收益。

该产品预期收益率测算及说明：存款浮动利率根据所挂钩的3个月美元LIBOR价格表现来确定。如果观察日LIBOR低于-5.00%，则为年利率4.10%；如果观察日LIBOR高于等于-5.00%且低于6.00%，则为年利率3.80%；否则，为年利率1.60%。

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）
重庆农村商业银行股份有限公司江北支行	银行理财产品	重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品	50,000	1.60%-4.10%	206.03-527.95
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
94天	保本浮动收益	--	--	--	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格遵守审慎投资原则，对银行理财产品进行严格的评估和筛选后，选择购买安全性高、风险性低、期限短的银行保本型理财产品。

品。同时公司严格按照公司投融资及担保管理制度的有关规定履行决策程序，有关协议和合同经专业的律师事务所出具意见函。公司还建立了银行理财产品台账并关注该结构性存款挂钩标的 3 个月美元 LIBOR 情况，一旦发现或判断可能有不利情形，公司将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，以确保公司资产的安全。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

甲方：重庆水务集团股份有限公司

地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号

乙方：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

地址：重庆市江北区洋河东路 10 号

产品名称	重庆农商行结构性存款（编号： <u>JG20200720000003</u> ）
产品类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
本金及利息	本行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为 0%（年化），浮动利率范围：1.60%或 3.80%或 4.10%（年化），具体请参见“本金及利息”。
挂钩标的	3 个月美元 LIBOR
存款期限	94 天
提前到期	存款存续期内，存款人无权提前终止本存款。
产品规模	50,000 万人民币
工作日	中华人民共和国国家法定工作日
投资冷静期	2020 年 7 月 23 日 投资冷静期为认购期结束后一工作日，投资者有权在此期间撤单，投资者应按约定方式提出申请，本行将遵从投资者意愿，解除已签订的销售文件包括（单位结构性存款说明书、单位结构性存款协议及单位结构性存款风险揭示书），并及时退还投资者全部投资款项。
起息日	2020 年 7 月 24 日
到期日	2020 年 10 月 26 日

观察日	2020年8月24日
-----	------------

## （二）委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品为重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品，由重庆农村商业银行股份有限公司提供本金完全保障。

## （三）风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则，对银行理财产品进行严格的评估和筛选，并与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签订了结构性存款协议、产品说明书等文件，重庆农村商业银行股份有限公司在前述已签署文件中明确保障存款本金安全。在本产品存续期限内，公司将关注该结构性存款挂钩标的 3 个月美元 LIBOR 情况，加强风险控制和监督，以确保理财资金到期全额收回。

公司属于公用事业类上市公司，2019 年 12 月 31 日公司资产负债率为 30.13%，2020 年 3 月 31 日公司资产负债率为 34.17%（未经审计），截止 2020 年 3 月 31 日的银行授信余额为 70 亿元。

## 三、委托理财受托方的情况

本次公司购买重庆农商行结构性存款签订相关协议的对方为重庆农村商业银行股份有限公司江北支行。重庆农村商业银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601077），本公司现持有该行的股份数为 1.25 亿股，持股比例 1.10%，除此以外上述银行与我司不存在产权、人员等关系。

## 四、对公司的影响

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 21,712,848,324.68 元，负债总额 6,541,702,339.70 元、资产净额 15,171,145,984.98 元，经营活动产生的现金流量净额 2,241,922,142.86 元，归属上市公司股东的净资产 15,147,071,938.64 元，流动资产 4,474,591,022.54 元（其中：货币资金为 2,237,345,706.93 元）。截止 2020 年 3 月 31 日，公司资产总额 23,239,746,552.77 元，负债总额 7,940,485,065.75 元、资产净额 15,299,261,487.02 元，经营活动产生的现金流量净额 420,139,659.53 元，归属上市公司股东的净资产 15,274,812,868.24 元，流动资产 6,001,933,238.51 元（其中：货币资金为 4,176,374,046.79 元）。

本次购买结构性存款 5 亿元，占 2019 年 12 月 31 日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 3.3%、11.17%和 22.35%；占 2020 年 3 月 31 日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 3.27%、8.33%和 11.97%。公司属于公用事业类上市公司，2019 年 12 月 31 日公司资产负债率为 30.13%，2020 年 3 月 31 日公司资产负债率为 34.17%（未经审计），公司在确保日常运营和资金安全的前提下，进行短期资金运作，有利于提高资金使用效率，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。根据最新会计准则，公司本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

重庆农商行结构性存款属于保本型产品，重庆农村商业银行股份有限公司对该产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于低风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司第四届董事会第二十七次会议于 2020 年 7 月 22 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 7 月 16 日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，王世安董事、郑如彬董事、程源伟出席现场会议，王宏董事、张展翔董事、张勤董事、余剑锋董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议表决形成以下决议：

审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 5 亿元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经理层办理具体事宜。

根据《公司投融资及担保管理制度》的有关规定，本次公司出资 5 亿元人民币购买重庆农商行结构性存款无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事就公司本次投资委托理财产品发表独立意见如下：  
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

### 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	中信银行股份有限公司对公结构性存款	40,000	40,000	404.38	0
2	中国光大银行股份有限公司结构性存款	40,000	40,000	400	0
3	重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款	50,000	50,000	333.41	0
4	重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款	50,000			50,000
合计		180,000	130,000	1,137.79	50,000
最近12个月内单日最高投入金额		80,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）		5.28			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）		0.68			
目前已使用的理财额度		50,000			
尚未使用的理财额度		0			
总理财额度		50,000			

特此公告。

重庆水务集团股份股份有限公司董事会  
2020年7月24日