

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2018-099

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日召开第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届董事会第四十四次会议决议公告》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

近日，公司与上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“睿银盛嘉”）签署了购买理财产品的协议，本次理财产品资金用于受让睿银盛嘉享有的债权资产的收益权，具体情况公告如下：

一、委托理财产品情况

- 1、资金来源：自有资金；
- 2、委托理财金额：40,000 万元；
- 3、委托理财期限：不超过 12 个月；
- 4、委托理财名称：“盛嘉五号”；

5、投资对象：本次理财产品资金用于受让睿银盛嘉享有的债权资产的收益权（本次委托理财产品中涉及的全部债权资产与公司均不存在关联关系）。

6、预期收益：委托期内，睿银盛嘉在收到标的债权相关收益后 5 个工作日内将相关收益支付给本公司；委托期满，睿银盛嘉届时将分别以不低于 42,000 万元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格将各产品项下对应的全部资产收益权从公司处受让。

二、委托理财协议主体的基本情况

1、名称：上海睿银盛嘉资产管理有限公司

2、法定代表人：杜秀琦

3、注册资本：200,000 万元

4、注册地址：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路 3818 号 2 幢 1176 室

5、经营范围：资产管理，创业投资，投资管理，实业投资，财政咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），法律咨询，开展本市范围内金融企业不良资产批量转让、处置业务。

6、主要股东或实际控制人：上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司

7、最近一年财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，睿银盛嘉总资产为 424,998.93 万元，净资产为 195,482.6 万元，营业收入为 16,880.22 万元，净利润为 4,974.23 万元（经审计）。

8、睿银盛嘉业务概况

睿银盛嘉是一家经上海市人民政府批准设立并经中国银监会核准，从事地方金融不良资产一级批发处置业务的专业机构，是由上海市地方国资及国有企业联合发起设立的企业。截至 2017 年末，睿银盛嘉共设立 29 家合伙子公司，业务模式稳固且偿债能力较强。经联合信用评级有限公司对其评级为 AA 级，评级展望为“稳定”。

公司已对本次协议主体睿银盛嘉的基本情况进行了必要的核查，公司及公司关联方与睿银盛嘉不存在关联关系，本次委托理财的资金使用方向亦不涉及公司

及公司关联方，本次委托理财事项不构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第八届董事会第四十四次会审议通过，上述购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。

四、投资风险分析与风险控制措施

(一) 风险分析

1、投资风险

尽管本次理财产品都经过公司董事会严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。

2、管理风险

在委托财产管理运作过程中，可能出现资产管理人获取的信息不全、投资操作出现失误的风险。

(二) 针对上述风险，拟采取措施如下：

1、公司已制定了委托理财管理制度，将实时分析和跟踪理财项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计机构负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次委托理财是在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下进行的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、截至本公告日，公司连续十二个月内使用自有闲置资金进行委托理财

情况

受托人 名称	产品 名称	委托理 财金额	委托理 财期限	预期收益	资金 来源
上海睿 银盛嘉 资产管 理有限 公司	盛嘉 三号	40,000 万元	不超过 12个月	委托期内，睿银盛嘉在收到标的债权相关收益后5个工作日内将相关收益支付给本公司；委托期满，睿银盛嘉届时将分别以不低于42,000万元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格将各产品项下对应的全部资产收益权从公司处受让	自有 资金
	盛嘉 四号	10,000 万元	不超过 12个月	委托期内，睿银盛嘉在收到标的债权相关收益后5个工作日内将相关收益支付给本公司；委托期满，睿银盛嘉届时将分别以不低于10,500万元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格将各产品项下对应的全部资产收益权从公司处受让	自有 资金

七、备查文件

- 1、第八届董事会第四十四次会议决议公告
- 2、盛嘉五号资产收益权转让及管理合同

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018年9月7日