

广州通达汽车电气股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）
- 本次现金管理金额：人民币7,300.00万元
- 现金管理产品名称：广州银行公司红棉理财-35天广银稳富人民币理财产品
- 现金管理期限：35天
- 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。

一、 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2019年12月26日，公司使用部分闲置自有资金人民币73,000,000.00元向广州银行购买公司红棉理财-37天广银稳富人民币理财产品。具体内容详见公司2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-021）。

截至本公告披露日，公司购买的上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币73,000,000.00元，取得收益人民币259,000.00元，实现预期收益。

二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

(一) 现金管理目的

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为了提高公司自有资金使用效率，增加存储收益；在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二) 现金管理资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(三) 现金管理产品的基本情况

| 产品提供机构 | 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) |
|--------|--------|-----------------------|----------|----------|------------|
| 广州银行 | 银行理财产品 | 公司红棉理财-35天广银稳富人民币理财产品 | 7,300.00 | 3.20% | 22.40 |
| 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 |
| 35天 | 保本浮动收益 | 无 | / | / | 否 |

(四) 现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现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；
3. 公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5. 公司独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

产品名称：公司红棉理财-35 天广银稳富人民币理财产品

起息日：2020 年 2 月 7 日

支付方式：货币支付

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费的收取约定：收取托管费、投资管理费等费用。托管费费率（年化）为 0.01%，投资管理费为如产品到期实际年化收益率超过预期最高年化收益率的部分。

清算交收规则：到期后 2 个工作日内支取本金及收益

流动性安排：不可提前支取

申购日期：2020 年 2 月 6 日

（二）现金管理资金投向

公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

（三）风险控制分析

公司使用部分暂时闲置自有资金投资广州银行开发保本型、不超过 12 个月的银行理财产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

投资理财产品期间公司财务部门将建立台账并与广州银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司审计部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督检查，必要时可聘请专业机构进审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

四、 现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的机构为：广州银行，该银行基本情况如下：

| 名称 | 成立时间 | 法定代 表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东 | 是否为本次 交易专设 |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------|--|---|---------------|
| 广州银行 股份有限 公司 | 1996 年 9 月 11 日 | 黄子励 | 1,177,571.7082 | 外汇交易服务； 保险兼业代理； 个人本外币兑 换；本外币兑换； 货币银行服务 | 广州金融控股集团有限 公司、广州市广永国有资 产经营有限公司、中国南 方电网有限责任公司、中 国南方航空集团有限公 | 否 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | | 司、广州金骏投资控股有 限公司等 | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日，广州银行总资产为 5,136.20 亿元，净资产为 377.61 亿元，收入总额为 109.35 亿元；2018 年度广州银行实现净利润 37.69 亿元。

公司及董事会已对本次现金管理受托方进行了必要的调查，未发现存在损害本次自有资金现金管理本金安全的不利情况。

五、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 126,260.34 | 113,682.73 |
| 负债总额 | 49,895.39 | 27,096.52 |
| 归属上市公司股东的净资产 | 76,242.66 | 86,478.48 |
| 项目 | 2018 年度 | 2019 年 1-9 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,795.70 | 7,691.06 |

注：2019 年 9 月 30 日、2019 年 1-9 月财务数据为未经审计数。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品金额为 7,300.00 万元，占公司 2019 年 9 月 30 日货币资金的 49.48%。公司使用自有资金进行现金管理符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、 风险提示

公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买的有保本约定的理财产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动，提醒广大投资者注意投资风险。

七、 公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

截至 2020 年 2 月 6 日，公司使用自有资金进行现金管理的情况如下：

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 | 银行理财产品 | 7,300.00 | 7,300.00 | 25.90 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 7,300.00 | - | - | 7,300.00 |
| 合计 | | 14,600.00 | 7,300.00 | 25.90 | 7,300.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 7,300.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 9.57 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 0.15 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 7,300.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 2,700.00 | |
| 总理财额度 | | | | 10,000.00 | |

注：上表中最近一年净资产指截至 2018 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2018 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日