

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2021-062

福建安井食品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金委托理财的进展公告

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：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）
- 本次公告披露的累计委托理财金额：共计人民币 46,000.00 万元
- 委托理财产品名称：融资业务债权收益权转让与远期受让、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021609200127 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021617190304 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021625370408 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021625810414 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021633280527 期。
- 委托理财期限：120 天、256 天、31 天、31 天、32 天、45 天。
- 履行的审议程序：福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

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，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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）	产品期限（天）	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
方正证券	券商理财产品	融资业务债权收益权转让与远期受让	3000	4.30%	42.41	120	固定收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021609200127期	6000	1.90%~3.77%	81.07~160.85	256	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021617190304期	8000	3.50%	24.11	31	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021625370408期	8000	3.60%	24.80	31	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021625810414期	11000	3.60%	35.20	32	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021633280527期	10000	1.40%~3.7%	17.50~46.25	45	保本浮动收益	无	无	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行检查。

经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、融资业务债权收益权转让与远期受让

（1）合同签署日期：2021年1月26日

（2）产品起息日：2021年1月26日

（3）产品到期日：2021年5月26日

（4）认购金额：3,000万元

（5）产品预期年化收益率：4.30%

2、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021609200127期

（1）合同签署日期：2021年1月27日

（2）产品起息日：2021年1月28日

（3）产品到期日：2021年10月11日

（4）认购金额：6,000万元

（5）产品预期年化收益率：1.90%~3.77%

3、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021617190304期

（1）合同签署日期：2021年3月4日

（2）产品起息日：2021年3月5日

（3）产品到期日：2021年4月5日

（4）认购金额：8,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

4、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021625370408期

（1）合同签署日期：2021年4月8日

（2）产品起息日：2021年4月9日

(3) 产品到期日：2021 年 5 月 10 日

(4) 认购金额：8,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：3.60%

5、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021625810414 期

(1) 合同签署日期：2021 年 4 月 14 日

(2) 产品起息日：2021 年 4 月 15 日

(3) 产品到期日：2021 年 5 月 17 日

(4) 认购金额：11,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：3.60%

6、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021633280527 期

(1) 合同签署日期：2021 年 5 月 27 日

(2) 产品起息日：2021 年 5 月 28 日

(3) 产品到期日：2021 年 7 月 12 日

(4) 认购金额：10,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：1.40%~3.70%

(二) 委托理财的资金投向

1、厦门国际银行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品收益与欧元兑美元即期汇率挂钩。

2、方正证券股份有限公司委托理财产品类型为债权收益权转让，投资范围：在合同项下转让方向受让方转让的，转让方合法开展融资业务对其融资客户进行融资所产生的的债权所对应的财产收益权利，包括但不限于取得融资客户偿付的融资余额、利息、违约金、违约情况下转让方将融资客户提供的担保证券强制平仓所得、融资客户用于担保转让方融资债权的保证金和证券的担保权益和信托权益、转让方就受让方不足清偿融资债务部分向转让方融资客户继续追索所得以及转让方在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

1、本次委托理财受托方厦门国际银行为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
厦门国际银行股份有限公司	1985年08月31日	翁若同	838,626	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;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;经营总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的其他业务。	福建省投资开发集团有限责任公司	否

2、本次委托理财受托方方正证券（股票代码：601901）为上市金融机构，与本公司无关联关系。

（二）受托方最近一年主要财务情况

单位：万元

项目	2020年12月31日	
受托方	厦门国际银行	方正证券
资产总额	95,014,641	12,325,637
净资产	6,977,403	4,035,741
项目	2020年1-12月	
营业收入	1,771,211	754,181
净利润	572,795	119,814

本次委托理财受托方厦门国际银行和方正证券，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	728,120	709,646
负债总额	259,276	341,258
资产净额	468,843	368,388
项目	2021年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	8,703	66,489

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 97,675.17 万元，本次委托理财支付的金额为 46,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 47.09%。本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本次委托理财产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置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	151,000.00	112,000.00	1,262.70	39,000.00
2	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	42.41	0.00
合计		154,000.00	115,000.00	1,305.11	39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				78,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.17%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.16%	
目前已使用的理财额度				39,000.00	
尚未使用的理财额度				61,000.00	
总理财额度				100,000.00	

七、备查文件

- 1、《融资业务债权收益权转让及远期受让合同》(产品编码：FZ-AJSP001)
- 2、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编码：JGXHLA 2021 609200127)
- 3、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编码：JGXHLA 2021 617190304)
- 4、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA 2021 625370408)

5、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA 2021 625810414)

6、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA 2021 633280527)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021年5月29日