

## 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：中铁信托有限责任公司
- 委托理财金额：人民币 300,000,000.00 元
- 委托理财投资类型：出资设立单一资金信托
- 委托理财期限：6 个月

### 一、委托理财概述

（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 2 月 25 日与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署了《中铁信托机构理财投资 1 号单一资金信托合同》（合同编号：中铁（2014）单信字 037 号），出资 3 亿元人民币委托中铁信托设立“中铁信托·机构理财投资 1 号”单一资金信托，信托资金指定用于向郑州银行股份有限公司半年期定期同业存款投资，期限 6 个月。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司本次委托理财已经公司投融资及担保管理小组审议通过。

### 二、委托理财协议主体的基本情况

### （一）基本情况

中铁信托是经中国银行业监督管理委员会批准，以金融信托为主营业务的非银行金融机构，注册资本 20 亿元。公司业务范围涵盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、投资基金、证券承销、投资银行业务等；办理居间、咨询、资信调查等业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借以及法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况：中铁信托的控股股东----中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资等为一体的多功能、特大型中央企业集团。

### （二）最近三年又一期主要财务指标

中铁信托（合并口径）2010年经审计的主营业务收入55,057.69万元，净利润27,256.26万元，2010年末资产总额220,091.56万元，净资产160,244.82万元；2011年经审计的主营业务收入为99,791.59万元，净利润58,228.93万元，2011年末资产总额297,675.58万元，净资产206,718.15万元；2012年经审计的主营业务收入为133,333.74万元，净利润81,400.49万元，2012年末资产总额424,695.65万元，净资产293,295.14万元。2013年1-6月未经审计的主营业务收入为86,331.63万元，净利润61,057.21万元，资产总额543,004.92万元，净资产356,628.73万元。

（三）受托人与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 三、委托理财合同的主要内容

公司作为委托方，出资3亿元委托中铁信托设立“中铁信托·机构理财投资1号”单一资金信托，期限6个月，预期年化收益率为6%。本信托产品为自益信托，委托人与受益人均为本公司。

“中铁信托·机构理财投资1号”单一资金信托定向用于向郑州银行股份有限公司半年期定期同业存款投资，其信托财产在信托产品到期并扣除信托费用后3个工作日内向受益人分配。公司本次设立信托产品的资金来源为公司自有资金。

#### （三）风险控制分析

##### 1、偿付风险

公司本次信托资金可能存在受托方不能按期、足额兑付信托本金及收益的风险。

##### 2、风险控制措施

“中铁信托·机构理财投资1号”单一资金信托指定投资于银行同业存单，偿付风险较小。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为12亿元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2014年3月1日