

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-067

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计 划进展的补充公告**

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金委托江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）进行资金管理，办理江海证券《银海 203 号定向资产管理计划》，在上述额度内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过 3 个月，在额度范围内授权公司管理层自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（具体内容详见公司于 2016 年 8 月 6 日及 8 月 10 日上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-044、临 2016-048 号公告）。

2016 年 9 月 26 日，公司委托江海证券使用暂时闲置的自有资金人民币 15,000 万元投资购买了《江海证券信托组合投资项目 1601 期单一资金信托》。（具体内容详见公司于 2016 年 9 月 30 日、10 月 10 日上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-062 号公告、临 2016-063 号公告）。

2016 年 10 月 10 日，公司委托江海证券使用暂时闲置的自有资金人民币 20,000 万元投资购买了《江海证券信托组合投资项目 1601 期单一资金信托》（第 2 期）。（具体内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-066 号公告）。

现就以上两公告的相关事宜补充内容如下：

#### **一、信托借款人**

名    称：密山市金谷丰米业有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地：黑龙江省鸡西市密山市和平乡新立村

法定代表人：张晓红

注册资本：1,050 万元

成立日期：2007 年 9 月 9 日

营业期限：长期

主营业务：粮食加工；粮食、农副产品购销、仓储；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务情况：

截止 2016 年 6 月：资产总额 58,914 万元，负债总额 23,970 万元，所有者权益 34,944 万元，短期借款 23,162.5 万元。货币资金余额 390 万元、存货 39,303 亿元。资产负债率 40%，流动资产比率 2.44，速动资产比率 0.8。截止 2016 年 6 月实现收入总额 29,206 万元，上年收入总额 52,826 万元，预计本年收入达到 6 亿元，因粮食价格稳定，本年与上年毛利率均为 17%，截止 2016 年 6 月实现税后净利润 3,824 万元，预计年度净利润将达到 0.8 亿元。公司短期及长期偿债能力均较强，能够保证按期偿还资金。

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

## 二、责任控制

公司财务部设专人协调放款进度，资金托管人对资金的发放、使用及收回进行全程的监控，资金管理人实时监测借款人经营情况，预判风险并提前预警反馈。若借款人无法按期偿还全部借款，导致资金损失，公司将追究管理人、决策人、经办人的法律责任。同时公司将第一时间启动追偿程序，最大程度的减少公司损失。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日