

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2017-003

## 上海汇丽建材股份有限公司

### 委托理财公告

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：

● 购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品（产品编码：B160C0243）人民币 1700 万元，委托理财期限从 2017 年 1 月 23 日起，产品周期 91 天，预期年化收益率 3.65%

#### 一、委托理财概述

##### （一）本期产品购买情况

2017 年 1 月 22 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 1700 万元人民币购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品（产品编码：B160C0243），产品期限从 2017 年 1 月 23 日起，周期 91 天。

上述委托理财不构成关联交易。

##### （二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》的本公司临 2016-003 及临 2016-010 公告。

##### （三）公司委托理财执行进展的情况

1、2016 年 6 月 27 日，公司购买了厦门国际银行人民币“步步为赢 161070 期产品”结构性存款 1500 万元，详见公司临 2016-011 公告。公司已于 2016 年 12 月 24 日收到该笔理财的本金和利息。

2、2016 年 6 月 27 日，公司购买了宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 181 期）人民币 1500 万元。详见公司临 2016-011 公告。公司已于 2016 年 12 月 23 日收到该笔理财的本金和利息。

3、2017 年 1 月 6 日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 272 期）人民币 1800 万元。该笔理财尚未到期。详见

公司临 2017-001 公告。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

(一) 公司董事会已对协议主体(中信银行)的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

### (二) 协议主体的基本情况

中信银行成立于 1987 年,是我国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。2007 年 4 月,在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。公司的主要业务是提供公司及零售银行服务、从事资金业务,并提供资产管理、金融租赁及其他非银行金融服务。公司目前已成为资本实力雄厚、具有强大综合竞争力和品牌影响力的国际化金融机构。

中信银行最近三年财务指标:

币种:人民币 单位:百万元

| 财务指标        | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额        | 5,122,292        | 4,138,815        | 3,641,193        |
| 归属于本行股东的净资产 | 317,740          | 259,677          | 225,601          |
|             | 2015 年度          | 2014 年度          | 2013 年度          |
| 营业收入        | 145,134          | 124,716          | 104,558          |
| 归属于本行股东的净利润 | 41,158           | 40,692           | 39,175           |

本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为中信银行股份有限公司上海分行,该行与公司不存在产权、人员等关系。

## 三、本次委托理财合同的主要内容

### (一) 中信银行的理财产品

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 产品名称    | 中信银行中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品(产品编码: B160C0243) |
| 发行人     | 中信银行股份有限公司                                |
| 投资人     | 企事业单位或其他依法成立的组织与机构                        |
| 币种      | 人民币                                       |
| 预期产品收益率 | 3.65%/年                                   |
| 产品收益起算日 | 2017 年 1 月 23 日                           |

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 产品周期       | 91 天                                                       |
| 产品本金和收益兑付日 | 投资周期结束日下一个工作日内返还投资本金及收益，投资周期日至资金到账日之间不计收益。                 |
| 提前终止/赎回    | 投资者无权提前终止该产品；银行有权按照产品实际投资情况提前终止该产品，银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告。 |

#### 四、风险控制分析

1、中信银行股份有限公司发行的中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品，为保本浮动收益型产品，风险评级属于 PR1 级（谨慎型，绿色），风险可控。

2、公司在理财期间将根据协议载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事在第七届董事会第七次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

六、截至本公告日，公司自 2015 年年度股东大会授权日期内累计进行委托理财的金额为 6500 万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日