

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2017-004

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：交通银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 100,000 万元
- 委托理财投资类型：保本保证收益型
- 委托理财期限：180 天

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”）拟出资 100,000 万元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”保本保证收益型人民币理财产品，期限 180 天，预期净年化收益率 5.10%（以下简称“交行蕴通财富·日增利理财产品”）。交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）对本产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率向公司计付理财收益。

公司本次拟投资交行蕴通财富·日增利理财产品的资金来源系公司自有资金，且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。

公司本次拟投资交行蕴通财富·日增利理财产品已于2018年1月22日经公司第四届董事会第5次会议审议通过，并授权公司经营层办理具体事宜。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为交通银行股份有限公司重庆市渝中支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

（一）基本说明

交行蕴通财富·日增利理财产品为保证收益型理财产品，期限180天，预期净年化投资收益率为5.10%。

（二）产品说明

交行蕴通财富·日增利理财产品为保本保证收益型，预期净年化收益率为5.10%。该理财产品本金纳入交通银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。交通银行对该理财产品的本金提供保证承诺，按产品说明书约定的预期年化收益率，根据公司持有的投资本金数额及实际天数向公司计付理财收益。公司的理财本金和相应的收益于产品到期日或提前终止日由交通银行一次性兑付，即：交通银行于产品到期日或提前终止日，将公司理财本金和收益划

转至公司账户，遇法定节假日顺延。

（三）风险控制分析

交行蕴通财富·日增利理财产品为交通银行总行发行，属于保证收益型产品，交通银行对该产品的本金及相应收益提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于极低风险。

（四）独立董事意见

公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 10 亿元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2018 年 1 月 23 日