

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2018-018

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告

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。

2018年3月5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品。在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件。

上述投资决议有效期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内，即2018年3月5日起1年之内。公司独立董事已发表明确同意意见。上述内容详见于2018年3月6日在指定媒体和上海证券交易所网站上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

序号	产品购买时间	购买单位	签约机构	产品名称	产品代码	金额（万元人民币）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	2018年04月11日	嘉诚国际	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版70天期第4号	SZ4848	6,000	本金保障型	2018年04月12日	2018年06月20日	4.50%
2	2018年04月	嘉诚国际	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”	SZ4849	3,000	本金保障型	2018年04月	2018年05月	4.30%

	11 日		公司	系列收益凭证 尊享版 46 天 期第 2 号				12 日	27 日	
--	------	--	----	------------------------------	--	--	--	------	------	--

本公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 4、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
- 5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

- 1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
- 2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。

四、独立董事发表的独立意见

公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增至使用总额 3 亿元（包括 3 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币17,000万元（含本次交易）。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018年4月11日