

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-050

上海畅联国际物流股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。

一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2018 年 9 月 14 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-033），公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：

银行名称	资金来源	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收益 (万元)
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	自有资金	保本型产品	上海银行“稳进”2 号第 SD21803M132SA 期结构性存款产品	1,000.00	2018 年 9 月 13 日	2018 年 12 月 13 日	9.97
中国光大银行股份有限公司上海分行	自有资金	保本型产品	光大银行 2018 年对公结构性存款定制第九期产品 144	10,000.00	2018 年 9 月 13 日	2018 年 12 月 13 日	98.75

二、投资理财基本情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：

银行名称	资金来源	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
中国光大银行股份有限公司上海分行	自有资金	保本型产品	光大银行 2018 年对公结构性存款定制第十二期产品 400	6,200.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 3 月 27 日	4.05%
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	自有资金	保本型产品	上海银行“稳进”2 号第 SD21803M178A 期结构性存款产品	2,300.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 3 月 28 日	4.40%

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为 2.2 亿元。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日