

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2019-021

## **宁波波导股份有限公司**

### **关于购买信托产品的公告**

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：

- 产品受托方：中融国际信托有限公司
- 本次购买金额：人民币 6000 万元整
- 产品名称：中融-嘉睿 7 号集合资金信托计划（第 4 期 A 类）
- 产品期限：一年
- 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买一年期信托产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

##### **（二）资金来源**

公司自有闲置资金。

##### **（三）信托产品的基本情况**

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
中融国际信 托有限公司	信托产 品	中融-嘉睿7 号集合资金 信托计划 (第4期 A 类)	6000	8.3%	498
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (万元)	是否构成 关联交易
一年	固定收 益类	无	8.3%	498	否

#### (四) 公司对购买信托产品相关风险的内部控制

1、根据公司内部资金管理规定，公司进行投资及理财应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司本次购买的信托产品属于一年期固定收益类的信托产品，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。

## 二、本次购买的信托产品具体情况

### （一）合同主要条款

产品名称	中融-嘉睿7号集合资金信托计划（第4期A类）
产品类型	信托产品
信托规模	人民币11亿
信托期限	一年
收益类型	固定收益类
购买金额	人民币6000万元
预期年化收益率	8.30%
合同签署日期	2019年12月19日
是否要求履约担保	否
业务管理费	无
收益计算方式	信托收益=信托本金×预期收益率（年化）
信托利益分配方式	该A类信托单位终止日后10个工作日内任一日

### （二）资金投向

本次信托财产的管理及资金投向：该信托计划资金由受托人以自己的名义投资于监管机构认可的金融工具和产品，包括：

（1）固定收益类产品，包括信托产品或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、资产管理计划或资产管理计划收益权、固定收益类银行理财产品等；

（2）债权、股权、收益权、债权加股权、认购有限合伙份额、受让有限合伙份额等方式投资于优质企业及项目；

（3）固定收益类证券，包括而限于国债、中央银行票据、企业债券、公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等；

（4）货币市场工具，包括而限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。

### （三）风险控制分析

公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

### 三、受托方的情况

#### (一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中融国际信托有限公司	1993年1月15日	刘洋	120亿	按金融许可证核准的项目从事信托业务。	大股东系经纬纺织机械股份有限公司	否

#### (二) 受托方最近三年又一期的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,565,124.52	2,878,829.50	3,072,743.22	2,650,613.51
负债总额	1,165,706.58	1,024,814.83	1,132,148.89	629,260.23
资产净额	1,399,417.94	1,854,014.67	1,940,594.32	2,021,353.28
	2016年1-12月	2017年1-12月	2018年1-12月	2019年1-9月(未经审计)
营业收入	679,612.98	653,460.43	588,884.57	411,028.73
净利润	270,401.24	280,538.23	214,223.14	129,365.90

(三) 受托方与公司、公司第一大股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

#### (四) 公司董事会尽职调查情况

公司已对中融信托基本情况作相应了解，中融信托是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。其行业评级为 A、境内信用评级为 AAA。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	1,053,672,781.97	1,048,344,423.98
归属于上市公司股东净资产	889,469,261.83	875,658,411.02
总负债	164,203,520.14	172,686,012.96
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	406,002,796.03	607,381,787.44
经营活动产生的现金流量净额	24,997,497.97	76,034,911.42

因本次购买的资金系到期收回的私募投资基金（详见公司2019年11月23日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)网站披露的《关于到期收回私募投资基金本金及收益的公告》），故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

### 五、风险提示

公司购买的信托产品为一年期固定收益类产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

## 六、决策程序的履行

上述事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会批准。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买信托产品的情况

金额：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托产品	6000	6000	300	6000
合计		6000	6000	300	6000
最近12个月内单日最高投入金额				6000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.85	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.06	
目前已使用的理财额度				6000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				6000	

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2019年12月20日