

广东香山衡器集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 18 次会议、第四届监事会第 15 次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次现金管理的基本情况

2020 年 6 月 11 日，公司使用闲置自有资金人民币 1,000 万元购买了中航信托股份有限公司的信托产品，具体情况如下：

1、产品名称：中航信托·天启【2019】721 号童世界文旅服务项目信托贷款集合资金信托计划

2、产品币种：人民币

3、产品性质：固定收益型

4、风险等级：R2

5、认购金额：1,000 万元

6、信托期限：12 个月，满 6 个月可以提前结束。

7、投资起点：人民币 100 万元起，按照 10 万元整数倍增加。

8、基础业绩比较基准：100 万元（含）-300 万元，基础业绩比较基准为 7.0%/年；300 万元（含）-1000 万元，基础业绩比较基准为 7.8%/年；1000 万元（含）-3000 万元，基础业绩比较基准为 8.0%/年；3000 万元（含）以上，基础业绩比

较基准为 8.2%/年。

9、收益分配方式：（1）每会计季度末月第 20 日；（2）信托单位终止日。

10、资金运用方式：向恒大旅游集团有限公司发放信托贷款，贷款资金用于长沙恒大“童世界”乐园建设及旅游设备采购。

11、还款来源：第一还款来源为融资人恒大旅游集团有限公司以长沙“童世界”项目经营性收入（包括集团内部调配资金）偿还信托贷款本息；第二还款来源为保证人恒大集团有限公司承担担保责任；第三还款来源为抵押地块处置变现等。

12、资金来源：闲置自有资金

截至本公告日，公司使用闲置自有资金对该理财产品的认购总额为 1,000 万元。为保证公司自有资金的流动性及收益率，公司将根据内部正常经营的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且使用闲置自有资金对该理财产品的认购余额不超过 1,000 万元时，公司将不另行公告。

二、关联关系说明

公司与中航信托股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

（一）本信托产品的风险控制措施

1、恒大集团有限公司连带责任保证；

2、长沙恒大童世界旅游开发有限公司以其合法所有的位于长沙市岳麓区平塘街道的共计 175590.76 平方米的国有建设用地土地使用权提供抵押担保；后续维持 70%的动态抵押率；

3、中航信托股份有限公司对恒大旅游集团有限公司就信托资金使用进行监管。

（二）公司的风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细

规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。

四、对公司的影响

公司购买的理财产品均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。

五、截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计 **5,000 万元**（含本次）。

六、备查文件

信托产品简介、认购单证和银行回单。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日