

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2020-014

安徽迎驾贡酒股份有限公司 委托理财进展公告

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。

重要提示：

- 委托理财受托方：四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）
- 委托理财金额：3,000.00万元
- 委托理财产品名称：四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划
- 委托理财期限：4个月
- 到期赎回的情况：公司已收回“四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划”信托理财产品（以下简称“天府聚鑫3号产品”）中2,000.00万元的本息即20,474,630.12元；安徽迎驾集团股份有限公司以10,237,315.06元受让公司天府聚鑫3号产品剩余份额即1,000.00万元本息；截至本公告日，公司已全部收回购买的3,000.00万元天府聚鑫3号产品，收到信托理财产品本息30,711,945.18元。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率
四川信托有限公司	信托理财产品	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	3,000.00	7.1%
预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
71.19	4个月	固定收益	无	否

（四）到期赎回的情况

公司于2020年3月10日使用自有资金3,000.00万元购买了天府聚鑫3号产品并与四川信托签订了《四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划信托合同》（具体内容详见公司公告2020-002）。

天府聚鑫3号产品于2020年7月10日到期，根据合同约定，四川信托应于2020年7月15日前将本金及收益划付至公司账户。截至2020年7月15日，公司已收回天府聚鑫3号产品中2,000.00万元的本息即20,474,630.12元，由于天府聚鑫3号产品现存在风险，公司尚有1,000.00万元本息即10,237,315.06元未能兑付。2020年7月16日，控股股东安徽迎驾集团股份有限公司（以下简称“迎驾集团”）出于保护公司利益的目的，与公司签订协议，迎驾集团以10,237,315.06元受让公司天府聚鑫3号产品剩余份额即1,000.00万元本息，并按协议约定向公司支付了协议约定的金额。2020年7月16日起，该部分信托理财产品份额即转移到迎驾集团名下，迎驾集团享受和承担信托合同约定的权利和义务，公司不再享有和承担信托合同项下任何权利和义务。截至本公告日，公司在四川信托的信托理财产品已全部收回。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，定期对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金 Usage 情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

产品名称	合同签署日期	受托方	委托方	保管人	金额（万元）
四川信托·天府聚鑫3号集合	2020年3月10日	四川信托有限公司	迎驾贡酒	兴业银行成都分行营业部	3,000.00

资金信托计划					
支付金额占最近一期期末货币资金的比例（%）	产品期限	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	资金投向
3.82	4 个月	网银支付	否	无	银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及低风险的固定收益类产品（包括信托受益权、债权或债权收益权、附加回购的非上市公司股权收益权、固定收益类银行理财产品）等。

三、受托方情况

（一）基本情况

本次委托理财受托方为四川信托，其基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主要业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
四川信托有限公司	2010 年 4 月 16 日	牟跃	35 亿元	信托业务	主要股东：四川宏达（集团）有限公司、中海信托股份有限公司、四川宏达股份有限公司； 实际控制人：刘沧龙	否

（二）受托人近三年财务指标如下：

单位：元

报告期	2019 年度	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------	---------

数据来源	四川信托 2019 年 年度报告	四川信托 2018 年 年度报告	四川信托 2017 年 年度报告
营业收入	3,170,719,478.41	2,787,644,071.35	3,135,221,298.14
归属于母公 司股东的净利 润	658,410,671.79	733,117,809.24	929,335,094.43
资产总计	21,742,880,533.63	19,910,776,253.65	19,371,897,628.78
归属于母公 司股东的所 有者权益	8,743,879,886.14	8,127,782,871.47	7,540,607,029.99

（三）四川信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产业、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、风险提示

1、政策风险

宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响,可能直接或者间接影响收益和财产。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响,从而对收益和财产产生影响。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动,同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平,从而对收益和财产产生影响。

4、信用风险

在管理、运用信托财产过程中,交易对手发生违约,将可能导致财产损失和收益变化。

5、其他风险

战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财

产损失和收益变化。

五、决策程序的履行及独立董事意见

2019年4月28日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司独立董事、监事会对公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项发表了明确同意意见。

2019年5月21日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为保障公司和股东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品（单个产品投资期限不超过一年），额度不超过人民币200,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。详见公司于2019年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号为2019-020。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

金额：万元

序号	受托方	理财产品名称	产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	截至目前状态	尚未收回本金（万元）	购买日	到期日
1	中国银行	中银日积月累	银行理财产品	15,500.00	0	0	正常	0	/	/
2	徽商银行	徽安活期化净值型理财产品	银行理财产品	10,000.00	0	0	正常	0	/	/
3	四川信托	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	71.19	到期	0	2020年3月10日	2020年7月16日
4	长安信托	终南山债券投资集	信托理财	2,000.00	0	0	正常	0	2019年8月19	2020年8月18日

		合资金信托计划	产品						日	
5	长安信托	稳健增利1号集合资金信托计划	信托理财产品	2,000.00	0	0	正常	0	2019年8月19日	2020年8月18日
6	长安信托	终南山债券投资集合资金信托计划	信托理财产品	2,000.00	0	0	正常	0	2019年9月2日	2020年9月1日
7	长安信托	稳健增利1号集合资金信托计划	信托理财产品	5,000.00	0	0	正常	0	2019年9月23日	2020年9月22日
8	中信信托	精诚28号安徽马鞍山当涂县城投贷款集合资金信托计划	信托理财产品	3,000.00	0	158.69	正常	0	2019年10月8日	2020年10月7日
9	华宝证券	华赢增益定向资产管理计划	券商理财产品	10,000.00	0	0	正常	0	2019年12月9日	2020年12月9日
10	华宝证券	华赢增益定向资产管理计划	券商理财产品	11,000.00	0	0	正常	0	2019年12月11日	2020年12月11日
11	长安信托	稳健增利1号集合资金信托计划	信托理财产品	5,000.00	0	0	正常	0	2019年12月23日	2020年8月23日
12	长安信托	终南山债券投资集合资金信托计划	信托理财产品	5,000.00	0	0	正常	0	2019年12月23日	2020年12月23日
13	中航信托	天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	信托理财产品	2,000.00	0	0	正常	0	2019年12月25日	2020年7月27日
14	华泰紫金	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	券商理财产品	2,000.00	0	23.31	正常	0	2019年12月25日	/

15	华泰紫金	华泰紫金季季享定开债券发起C	券商理财产品	7,761.48	0	71.87	正常	0	2020年7月1日	/
16	中信信托	兴邦26号江苏南京市溧水区经开融资集合资金信托计划	信托理财产品	2,000.00	0	0	正常	0	2020年1月15日	2020年11月15日
17	重庆信托	崇信债券投资集合资金信托计划	信托理财产品	5,000.00	0	0	正常	0	2020年3月26日	2020年9月25日
18	长安信托	终南山债券投资集合资金信托计划	信托理财产品	4,000.00	0	0	正常	0	2020年3月31日	2020年7月30日
19	长安信托	稳健增利1号集合资金信托计划	信托理财产品	2,000.00	0	0	正常	0	2020年4月22日	2020年7月22日
20	紫金信托	汇银集合资金信托计划	信托理财产品	3,000.00	0	0	正常	0	2020年4月23日	2020年7月23日
21	华宝证券	华迎1号定向资产管理计划	券商理财产品	10,000.00	0	0	正常	0	2020年6月8日	2020年12月30日
22	华泰紫金	华泰紫金掘金信用1号	券商理财产品	3,000.00	0	0	正常	0	2020年3月7日	/
合计				114,261.48	/	/	/	/	/	/

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2020年7月17日