

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-014

唐山港集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买结构性存款或理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司唐山分行、中国建设银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行
- 本次委托理财金额：60,000 万元
- 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国建设银行河北省分行单位结构性存款、聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款（SDGA210028D）
- 委托理财期限：280 天、277 天、273 天、272 天
- 履行的审议程序：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开六届十八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可

控的前提下，根据自有资金的情况，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。

（二）资金来源

为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

认购方	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）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
唐山港集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	3.35%	256.99	280 天	保本浮动收益型	无	否
				5,000	3.35%	127.12	277 天	保本浮动收益型	无	否
唐山港集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司唐山分行	银行理财产品	中国建设银行河北省分行单位结构性存款	35,000	4.00%	1,047.12	273 天	保本浮动收益型	无	否
京唐港液体化工码头有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款（SDGA210028D）	10,000	3.30%	245.92	272 天	保本浮动收益型	无	否

（四）风险控制

为控制风险，公司及子公司拟购买的结构性存款或理财产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款协议主要条款

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品期限	280 天
认购金额	10,000 万元
起息日	2021 年 3 月 26 日
到期日	2021 年 12 月 31 日
预期年化收益率	3.35%
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

2、公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款协议主要条款

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品期限	277 天
认购金额	5,000 万元
起息日	2021 年 3 月 29 日
到期日	2021 年 12 月 31 日
预期年化收益率	3.35%
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

3、公司购买中国建设银行股份有限公司单位结构性存款协议主要条款

产品名称	中国建设银行河北省分行单位结构性存款
产品期限	273 天
认购金额	35,000 万元
起息日	2021 年 4 月 1 日
到期日	2021 年 12 月 30 日
预期年化收益率	4%
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

4、公司购买中国民生银行结构性存款产品协议主要条款

产品名称	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 (SDGA210028D)
------	--

产品期限	272 天
认购金额	10,000 万元
起息日	2021 年 4 月 2 日
到期日	2021 年 12 月 30 日
预期年化收益率	3.3%
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品的挂钩标的如下：

序号	理财产品	挂钩标的
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价
2	中国建设银行河北省分行单位结构性存款	欧元/美元汇率，观察期内每个京东工作日京东时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数
3	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款（SDGA210028D）	沪深 300 指数

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并将定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行结构性存款的受托方分别为兴业银行股份有限公司唐山分行、中国建设银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近两年的财务情况如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	2,465,949.02	2,459,201.54
负债总额（万元）	628,549.38	494,538.14
归属于上市公司股东的净资产（万元）	1,712,902.94	1,843,921.57
项目	2019 年度	2020 年度
经营活动现金流净额（万元）	159,002.35	236,732.55

截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为 511,842.22 万元，本次委托理财支付金额为 60,000 万元，占最近一期期末货币资金的 11.72%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司业绩增长，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

六、决策程序及独立董事意见

2021 年 1 月 12 日公司召开六届十八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高

额度不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)的自有资金购买结构性存款或理财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》（公告编号：临 2021-004）

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	结构性存款	20,000	20,000	565.07	0
2	结构性存款	18,000	18,000	504.86	0
3	结构性存款	8,000	8,000	218.64	0
4	结构性存款	5,000	5,000	129.45	0
5	结构性存款	10,000	10,000	251.51	0
6	结构性存款	5,000	5,000	139.76	0
7	结构性存款	15,000	-	-	15,000
8	结构性存款	35,000	-	-	35,000
9	结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		126,000	66,000	1,809.29	60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				35,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.90	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.98	
目前已使用的理财额度				60,000	
尚未使用的理财额度				60,000	
总理财额度				120,000	

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日