

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2021-073

海联金汇科技股份有限公司

关于使用部分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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月15日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十九次会议审议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过170,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了青岛银行股份有限公司的结构性存款3,000万元，购买了中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行的结构性存款6,000万元。具体情况如下：

认购主体	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期收益率（年化）	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
------	------	------	--------	-----------	------	-------	-----------

海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.80%-3.60%	90天	2021/7/27-2021/10/25	USDJPY 即期汇率
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	1.35%-3.08%	151天	2021/7/27-2021/12/25	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 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。

二、关联关系说明

公司与青岛银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行无关联关系。

三、风险控制措施

1、经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为 81,000 万元，均在公司审批额度内，其中 27,000 万元资金本金及收益已收回。

具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额 (万元)	情况
----	------	-----	-----	----	------	------------	----

结构性存款	海联金汇	2021.04.22	2021.06.21	60 天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.04.21	2021.07.20	90 天	自有资金	16,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.05.06	2021.07.06	2 个月	自有资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.05.07	2021.12.15	222 天	自有资金	16,000	
银行理财	联动优势	2021.05.07	—	无固定 期限	自有资金	3,000	
银行理财	海联金汇	2021.05.25	三个月锁 定期	无固定 期限	自有资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2021.06.24	2021.09.27	95 天	自有资金	10,000	
银行理财	联动优势	2021.06.24	—	无固定 期限	自有资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2021.06.28	2021.12.25	180 天	自有资金	10,000	
银行理财	海联金汇	2021.07.07	三个月锁 定期	无固定 期限	自有资金	1,000	
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.10.25	90 天	自有资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.12.25	151 天	自有资金	6,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日