

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2021-109

海联金汇科技股份有限公司 关于全资子公司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，公司全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了招商银行股份有限公司的银行理财3,000万元。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
------	------	------	--------	-----------	------	-------	-----------

联动优势	银行理财	非保本浮动收益型	3,000	2.90%	无固定期限	2021/12/01-无固定期限	国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务；融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；其中，现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产
------	------	----------	-------	-------	-------	------------------	---

二、关联关系说明

公司及下属子公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

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 Usage 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

115,000 万元，均在公司审批额度内，其中 49,000 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	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.06.24	2021.09.27	95 天	自有资金	10,000	已收回
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	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.10.25	90 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.12.25	151 天	自有资金	6,000	
银行理财	海联金汇	2021.08.26	3 个月滚 动	无固定 期限	自有资金	6,000	
银行理财	联动优势	2021.08.27	2021.11.30	95 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.09.01	2021.10.08	1 个月 零 7 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.09.29	2021.12.27	89 天	自有资金	10,000	
银行理财	海联金汇	2021.10.18	—	无固定 期限	自有资金	6,000	
结构性存款	海联金汇	2021.10.25	2021.12.27	63 天	自有资金	3,000	
银行理财	联动优势	2021.12.01	—	无固定 期限	自有资金	3,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年12月1日