

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2023-005

## 南都物业服务集团股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 委托理财受托方：中粮信托有限责任公司、中原信托有限公司、财通基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江期货股份有限公司

● 投资金额：自有资金 12,989.04 万元

● 委托理财产品名称：中粮信托·丰利月月鑫 3 号集合资金信托计划、中粮信托·丰收 1 号集合资金信托、中原信托-卓越 20 号集合资金信托计划、财通基金金玉泰稳健 2 号集合资产管理计划、丰利 32 号集合资金信托计划、长江资管乐享半年盈 2 号集合资产管理计划、长江期货-长享顺添利 4 号债券集合资产管理计划

● 委托理财期限：1 个月、6 个月、18 个月、6 个月、1 年、6 个月、7 个月

● 履行的审议程序：南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 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》，同意公司使用最高额度不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务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公告》（公告编号：2022-016）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二) 投资金额

本次投资总金额为12,989.04万元。

(三) 资金来源

本次委托理财的资金来源系闲置自有资金。

(四) 委托理财产品的基本情况

单位：万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
南都物业服务集团股份有限公司	中粮信托有限公司	信托理财产品	中粮信托·丰利月月鑫3号集合资金信托计划	1,000	4.05%	2023年2月21日-2023年3月20日	非保本固定收益	否
南都物业服务集团股份有限公司	中粮信托有限公司	信托理财产品	中粮信托·丰收1号集合资金信托	2,000	4.5%	2023年2月21日-2023年8月20日	非保本固定收益	否
南都物业服务集团股份有限公司	中原信托有限公司	信托理财产品	中原信托-卓越20号集合资金信托计划	2,000	8.71%	2023年3月10日-2024年9月10日	非保本浮动收益	否
南都物业服务集团股份有限公司	财通基金管理有限公司	基金理财产品	财通基金玉泰稳健2号集合资产管理计划	1,000	5%	2023年3月13日-2023年9月13日	非保本浮动收益	否
南都物业服务集团股份有限公司	中粮信托有限公司	信托	丰利32号集	2,000	6.15%	2023年3	非保本	否

服务集团 股份有限 公司	托有限 责任公 司	理财 产品	合资金信托 计划			月14日- 2024年3 月8日	固定收 益	
上海采林 物业管理 有限公司	长江证 券（上 海）资 产管理 有限公 司	券商 理财 产品	长江资管乐 享半年盈2 号集合资产 管理计划	989.0 4	4.5%-4.6%	2023年3 月22日- 2023年10 月17日	非保本 浮动收 益	否
南都物业 服务集团 股份有限 公司	长江期 货股份 有限公 司	券商 理财 产品	长江期货- 长享顺添利 4号债券集 合资产管理 计划	4,000	4.5%-4.6%	2023年4 月4日- 2023年10 月25日	非保本 浮动收 益	否

## 二、审议程序

公司于2022年4月15日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2022年5月12日召开2021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》，同意公司使用最高额度不超过80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司于2022年4月16日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务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公告》（公告编号：2022-016）。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据经济形势以及市场的变化

适时、适量地介入，理财产品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际收益不可预期。

## （二）风控措施

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。本次购买现金管理产品的受托方均与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

财务管理中心建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

## 四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	2,115,456,424.02	2,330,184,009.46
负债总额	1,152,469,409.56	1,277,366,305.64
归属于上市公司股东的净资产	947,068,871.65	1,024,613,560.93
	2021年度	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	191,028,341.42	36,691,046.32

本次委托理财金额为12,989.04万元，占最近一期期末(2022年9月30日)货币资金的比例为49.96%。公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有

资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害股东利益的行为。本次使用闲置自有资金购买理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定。因此,同意公司使用闲置自有资金进行理财,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。

#### 六、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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	信托理财产品	10,000.00	10,000.00	0.00	-
2	基金理财产品	3,000.00	3,000.00	74.79	-
3	期货理财产品	2,000.00	2,000.00	57.65	-
4	基金理财产品	2,000.00	2,000.00	32.53	-
5	信托理财产品	6,000.00	6,000.00	393.63	-
6	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	28.78	-
7	基金理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
8	信托理财产品	6,000.00	6,000.00	208.27	-
9	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	46.60	-
10	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	18.96	-
11	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	113.68	-
12	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	46.60	-
13	基金理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
14	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	23.49	-
15	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	44.38	-
16	基金理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
17	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	42.90	-
18	基金理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
19	券商理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
20	基金理财产品	5,000.00	-	93.81	5,000.00
21	券商理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
22	券商理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
23	券商理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
24	基金理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
25	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	42.90	-
26	银行理财产品	500.00	-	-	500.00
27	银行理财产品	500.00	-	-	500.00
28	券商理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
29	券商理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00

30	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	59.18	-
31	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	41.42	-
32	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	12.67	-
33	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	76.02	-
34	券商理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
35	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	29.96	-
36	信托理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
37	信托理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
38	信托理财产品	1,000.00	1,000.00	3.00	-
39	信托理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
40	信托理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
41	基金理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
42	信托理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
43	券商理财产品	989.04	-	-	989.04
44	券商理财产品	4,000.00	-	-	4,000.00
合计		125,989.00	70,000.00	1,490.88	55,989.04
最近12个月内单日最高投入金额				13,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.73%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.16%	
目前已使用的理财额度				55,989.04	
尚未使用的理财额度				24,010.96	

注：实际收益合计数与单项数据加总数如有不符系计算过程中四舍五入所致。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2023年4月5日