

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的 进展公告

重要提示：本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开董事会九届五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》（详见公司于2018年4月18日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》），同意公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，资金额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

依据公司董事会九届五次会议决议，2018年9月14日，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）广州分行签署了购买“共赢利率结构21878期人民币结构性存款产品”的相关协议文件，使用自有闲置资金13,000万元购买该行的共赢利率结构21878期人民币结构性存款产品。现将相关具体事项公告如下：

### 一、理财产品基本情况

- 1、产品名称：共赢利率结构21878期人民币结构性存款产品。
- 2、产品收益类型：保本浮动收益、封闭式。
- 3、产品投资范围：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
- 4、产品预期年化收益率确定方式：①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.21%；②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.71%。
- 5、产品投资期限：2018年9月14日到2018年12月29日。
- 6、产品金额：人民币13,000万元。

7、本金及收益到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

8、资金来源：自有闲置资金。

9、关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。

## 二、主要风险提示

本产品为保本浮动收益型结构性存款产品。主要风险提示如下：

1、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率。

2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险：购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外，购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者，可能会由此影响购买者的购买决策，由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方

不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为 4.21%。

### 三、风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

2、公司内审部门负责对短期保本型银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，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、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本型银行理财产品的投资及损益情况。

### 四、对公司日常经营的影响

1、本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不影响公司的正常经营活动。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资效益，能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，不存在损害公司股东利益的情况。

### 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

银行名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	产品名称	报酬确定方式	投资收益 (万元)	到期情况
兴业银行 广州中环 支行	保本 开放 式	7,000.00	2017-9-13	2017-12-14	兴业银行“金雪球-悦悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	协议	80.28	已到期

广州农村 商业银行 华夏支行	保本 浮动 收益	22,000.00	2017-9-25	2017-12-28	“赢家稳盈 2807 号”法人理财产 品	协议	269.12	已到期
广州农村 商业银行 华夏支行	保本 浮动 收益	8,000.00	2017-9-30	2017-12-28	“赢家稳盈 2826 号”法人理财产 品	协议	92.66	已到期
广州农村 商业银行 华夏支行	保本 浮动 收益	13,000.00	2017-10-17	2017-12-22	“赢家稳盈 2856 号”法人理财产 品	协议	104.18	已到期
中信银行 广州中国 大酒店支 行	保本 浮动 收益	7,000.00	2017-12-15	2018-4-19	中信理财之共赢 利率结构 18499 期人民币结构性 理财产品	协议	110.27	已到期
兴业银行 广州中环 支行	保本 浮动 收益	13,000.00	2017-12-25	2018-4-19	兴业银行“金雪 球”优选 2017 年 第 34 期保本浮动 收益封闭式人民 币理财产品	协议	212.99	已到期
中信银行 广州分行	保本 浮动 收益	30,000.00	2018-1-11	2018-4-18	中信理财之共赢 利率结构 18740 期人民币结构性 理财产品	协议	386.67	已到期
中信银行 广州中国 大酒店支 行	保本 浮动 收益	15,000.00	2018-4-20	2018-6-28	中信理财之共赢 利率结构 19817 期人民币结构性 理财产品	协议	132.14	已到期
中信银行 广州中国 大酒店支 行	保本 浮动 收益	20,000.00	2018-4-21	2018-7-19	中信理财之共赢 利率结构 19829 期人民币结构性 理财产品	协议	236.52	已到期
中信银行 广州分行	保本 浮动 收益	20,000.00	2018-4-23	2018-7-22	中信理财之共赢 利率结构 19824 期人民币结构性 理财产品	协议	239.18	已到期
广州农村 商业银行 华夏支行	保本 浮动 收益	10,000.00	2018-4-23	2018-12-27	“赢家稳盈 3161 号”法人理财产 品	协议	-	未到期
中信银行 广州中国 大酒店支 行	保本 浮动 收益	12,000.00	2018-6-29	2018-9-27	共赢利率结构 20656 期人民币 结构性存款产品	协议	-	未到期
广州农村 商业银行 华夏支行	保本 浮动 收益	20,000.00	2018-7-20	2018-12-26	“赢家稳盈 3256 号”法人理财产 品	协议	-	未到期

中信银行 广州分行	保本 浮动 收益	7,000	2018-7-26	2018-10-24	共赢利率结构 21096 期人民币 结构性存款产品	协议	-	未到期
--------------	----------------	-------	-----------	------------	---------------------------------	----	---	-----

## 六、备查文件

1、广之旅与中信银行广州分行签署的中信银行关于共赢利率结构 21878 期人民币结构性存款产品的对公人民币结构性存款产品说明书等相关文件。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日