

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2022-002

雪龙集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）、广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财”）。
- 本次委托理财金额：人民币 15,000 万元
- 委托理财产品名称：方正证券融资业务债权收益权转让及远期受让、方正证券稳盈专享 1 号集合资产管理计划、粤财信托 随鑫益 1 号集合资金信托计划
- 委托理财期限：不超过 9 个月
- 履行的审议程序：雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时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 2 亿元（含 2 亿元）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
方正证券股份有限公司	券商理财产品	融资业务债权收益权转让及远期受让	3,000.00	4.57%	250天	固定收益	否
方正证券股份有限公司	券商理财产品	方正证券稳盈专享1号集合资产管理计划	6,000.00	3.8%—4.7%	197天	浮动收益	否
广东粤财信托有限公司	信托理财产品	粤财信托 随鑫益1号集合资金信托计划	6,000.00	4.1%	201天	浮动收益	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保委托理财的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、方正证券融资业务债权收益权转让及远期受让

产品名称	融资业务债权收益权转让及远期受让
收益类型	固定收益
产品期限	250 天
金额	3,000 万元
产品起息日	2022 年 2 月 18 日
产品到期日	2022 年 10 月 26 日
预计年化收益率	4.57%
资金投向	在合同项下转让方向受让方转让的，转让方合法开展融资业务对其融资客户进行融资所产生债权所对应的财产收益权利，包括但不限于取得《融资业务债权收益权转让清单》

	所列示融资融券合同项下融资客户偿付的融资余额、利息、违约金、违约情况下甲方将融资客户提供的担保证券强制平仓所得、融资客户用于担保转让方融资债权的保证金和证券的担保权益和信托权益、转让方就对受让方不足清偿融资债务部分向转让方融资客户继续追索所得以及转让方在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益。
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

2、方正证券稳盈专享 1 号集合资产管理计划

产品名称	方正证券稳盈专享 1 号集合资产管理计划
收益类型	浮动收益
产品期限	197 天
金额	6,000 万元
产品起息日	2022 年 4 月 6 日
产品到期日	2022 年 10 月 20 日
预计年化收益率	3.8%—4.7%
资金投向	本计划主要投资于国债、地方政府债政府机构债、中央票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具 PPN、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产。
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

3、粤财信托•随鑫益 1 号集合资金信托计划

产品名称	粤财信托•随鑫益 1 号集合资金信托计划
收益类型	浮动收益
产品期限	201 天
金额	6,000 万元
产品起息日	2022 年 4 月 7 日
产品到期日	2022 年 10 月 25 日
预计年化收益率	4.10%
资金投向	本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据（含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、

	债券型基金（含债券分级基金）、分级基金的优先级份额、银行存款等。
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

（二）风险控制分析

1、公司本次购买的理财产品为属于安全性高、流动性好的金融产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行产品信息披露内容，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金 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、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

1、方正证券股份有限公司

受托方方正证券股份有限公司为上市企业，证券代码：601901。受托方方正证券与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

2、广东粤财信托有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广东粤财信托有限公司	1985年3月7日	莫敏秋	38 亿元	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托。	广东粤财投资控股有限公司（98.14%）； 广东省科技创业投资有限公司（1.86%）。	否
广东粤财信托有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。						

受托方广东粤财信托有限公司最近三年财务指标如下：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	650,849.35	755,699.98	851,558.42
资产净额	627,250.05	721,761.81	820,066.32
营业收入	95,011.71	121,261.95	150,168.61
净利润	68,061.77	83,799.55	100,560.50

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务数据情况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	107,691.08	108,596.83
负债总额	11,545.34	8,525.65
归属于上市公司股东的净资产	96,145.73	100,071.18
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	4,475.75	9,920.46

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 7.85%，公司本次现金管理额度为 15,000 万元，占公司最近一期期末净资产的比例为 14.99%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 13.81%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示

尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，且独立董事发表了同意的独立意见。同意公司使用最高额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好

的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，此次使用闲置自有资金进行现金管理有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过起十二个月内，自有资金使用额度上限与前次决议额度合并，总计不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-036）。本次委托理财事项根据上述会议决策执行。

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	银行理财产品	5,000	5,000	91.74	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	39.89	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	178.00	0
4	信托理财产品	2,000	2,000	69.04	0
5	信托理财产品	2,000	2,000	41.23	0
6	信托理财产品	5,000	5,000	93.66	0
7	券商理财产品	5,000			5,000
8	券商理财产品	3,000			3,000
9	券商理财产品	6,000			6,000
10	信托理财产品	6,000			6,000
合计		44,000	24,000	513.56	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额			20,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额/ 最近一年净资产（%）			20.80		
最近 12 个月委托理财累计收益/ 最近一年净利润（%）			3.51		
目前已使用的理财额度			20,000		
尚未使用的理财额度			0		
总理财额度			20,000		

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日