证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-038

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财进展的公告

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：中国银行合肥长江路支行
- 本次委托理财金额：人民币 8,000 万元
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 9 月 4 日—2020 年 12 月 8 日（92 天）
- 本次履行的审议程序：2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的授权额度内组织实施闲置自有资金的委托理财，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率和资金收益水平，在满足公司运营资金需要的前提下，公司暂时使用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东谋取更多收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司的闲置自有资金。

（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	预计收益金额（万元）
中国银行合肥长江路支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	8000	1.5%—3.5%	30.67—71.56
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
2020 年 9 月 4 日—2020 年 12 月 8 日	保本保最低收益型	无	1.5%—3.5%	30.67—71.56	无

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

2、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。

4、公司独立董事、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。

5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方：中国银行合肥长江路支行

（一）合同主要条款：

1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

2、产品代码：CSDP20201363H

3、委托认购日：2020 年 9 月 4 日

4、收益起算日：2020 年 9 月 7 日

5、到期日：2020 年 12 月 8 日

6、期限：92 天

7、实际收益率：

收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加 0.0105，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率【1.50%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0105，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率【3.50%】（年率）。

挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价。

8、观察期/观察时点为 2020 年 9 月 7 日北京时间 15:00 至 2020 年 12 月 3 日北京时间 14:00。

（二）委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的授权额度内组织实施闲置自有资金的委托理财，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

（四）风险控制分析

1、本次投资产品保本保最低收益型银行理财产品，安全性高、保本。

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于委托理财的闲置自有资金的流动性。

3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的具体情况及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司合肥长江路支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），中国银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务情况如下：

金额：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日
资产总额	3,384,983,814.64	3,674,520,592.63
负债总额	1,033,235,453.23	1,224,650,627.81
资产净额	2,346,290,578.25	2,444,251,431.50
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	68,210,186.41

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用自有资金进行委托理财，是利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次委托理财金额数额 8,000 万元，占最近一期期末货币资金的 7.18%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，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、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

（二）独立董事意见

2019 年 10 月 25 日，公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

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

金额：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	4,000.00	6,000.00	36.89	
2	银行理财产品	4,000.00	3,000.00	38.31	
3	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	18.60	
4	银行理财产品	6,000.00	4,000.00	55.00	
5	银行理财产品	5,000.00	4,000.00	21.00	
6	银行理财产品	4,000.00	6,000.00	36.18	
7	银行理财产品	4,000.00	6,000.00	36.90	
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	98.63	
9	银行理财产品	6,000.00	4,000.00	57.75	
10	银行理财产品	8,000.00	4,000.00	26.77	
11	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	57.00	
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.85	
13	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
14	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
15	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
16	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
合计		90,000.00	61,000.00	507.88	29,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				13.64%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.56%	
目前已使用的理财额度				29,000.00	
尚未使用的理财额度				21,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020 年 9 月 5 日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-039

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
- 委托理财金额：人民币 8,000 万元
- 委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6036 期对公定制人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：2020 年 9 月 04 日—2020 年 12 月 04 日（87 天）
- 履行的审议程序：2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每股发行价为 10.44 元，募集资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用 50,807,100.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为 796,920,899.02 元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。

截至 2020 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 36,818.96 万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为 10,873.13 万元。详见下表：

金额：万元

投资项目	募集资金投资总额（1）	累计投入金额(2)	累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	投入进度(%)(4)=(2)/(1)
提高公司生产能力建设项目	33,588.20	8,735.22	-24,852.98	26.01
提高公司研发能力建设项目	19,928.62	3,815.74	-16,112.88	19.15
营销与服务网络建设项目	2,203.18	340.19	-1862.99	15.44
业务布局股权投资项目	3,030.00	2,985.72	-44.28	98.54
补充流动资金	20,942.09	20,942.09	-	100.00
合计	79,692.09	36,818.96	-42,873.13	—

（三）委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
1	中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行	银行理财产品	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6036 期对公定制人民币结构性存款产品	8000	1.54%或 3.30%	29.77 或 63.80
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
1	2020 年 09 月 04 日—2020 年 12 月 04 日（87 天）	保本浮动收益型	无	1.54%或 3.30%	29.77 或 63.80	无

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。

4、公司独立董事、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。

5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行

合同主要条款：

产品名称	“汇利丰”2020 年第 6036 期对公定制人民币结构性存款产品		
投资币种	人民币	客户预期净年化收益率	3.30%/ 年或 1.54%/ 年
产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益
产品期限	87 天	挂钩标的	欧元 / 美元汇率
认购开始日	2020 年 09 月 03 日	认购结束日	2020 年 09 月 06 日
产品起息日	2020 年 09 月 08 日	产品到期日	2020 年 12 月 04 日
认购额	机构：起点金额 1000 万元，按 10 万元递增。		
销售机构	中国农业银行及其授权分支机构。		
销售渠道	中国农业银行授权网点、网上银行		
产品认购规模	100 亿元人民币		
结构性存款资金	投资入认购本结构性存款产品资金净额。		
实际结构性存款天数	自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的日然天数。		
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行方投资入提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。		
适用投资者	本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估，风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资(不含金融机构客户)。		
银行工作日	北京的银行营业日		
计息方式	1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。		
计息说明	募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息 清算期内结构性存款资金不计付利息		
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收（包括但不限于利息税）、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。		
投资范围	本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。		
产品收益说明	(1)如在观察期内，欧元 / 美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.30%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.30%/ 年。 (2)如在观察期内，欧元 / 美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.54%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后，实际支付给投资者的净收益率为 1.54%/ 年。 投资人收益 = 结构性存款产品本金 × 实际支付给投资者的净年化收益率 × 结构性存款实际天数 ÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。		
资金划转	投资者签署或确认相关协议后，中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购 / 申购风险较高或单笔金额较大的结构性存款产品时，也适用前述操作规则。		
欧元 / 美元汇率	取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，银行间外汇市场欧元 / 美元汇率的报价，具体数值以农业银行公布的信息为准。		
观察期	产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。		
参考区间	欧元 / 美元汇率（S=0.1698，S*0.1698）。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。		
还本付息	本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。		
到期清算	本结构性存款产品到期前不分配收益。		
	结构性存款产品约定持有期到期日 / 产品终止日 / 提前终止日至结构性存款资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清算期，清算期内结构性存款资金不计付利息。		

合同签订日期：2020 年 9 月 4 日

（二）委托理财的资金投向

中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（三）2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。公司闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品，安全性高、保本。

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。

3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行，农业银行为已上市金融机构（股票代码：601288），中国农业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日
资产总额	3,384,983,814.64	3,674,520,592.63
负债总额	1,033,235,453.23	1,224,650,627.81
资产净额	2,346,290,578.25	2,444,251,431.50
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	68,210,186.41

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次委托理财金额数额为 8,000 万元，占最近一期期末货币资金的 7.18%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品，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、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

（二）监事会意见

公司于 2019 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

2019 年 10 月 25 日，公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过 32,000 万元闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意公司使用不超过 32,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理具体实施相关事宜。

（四）保荐机构核查意见

2019 年 10 月 25 日，公司保荐机构发表了《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，经核查，保荐机构认为：设计总院使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的现金管理效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	9,000.00	9,000.00	85.27	
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.31	
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	
4	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	91.20	
5	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	155.57	
6	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	175.98	
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	37.00	
8	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	88.63	
9	银行理财产品	6,000.00	6,000.00		6,000.00
10	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	64.44	
11	银行理财产品	9,000.00	9,000.00		9,000.00
12	银行理财产品	9,000.00	9,000.00		9,000.00
13	银行理财产品	8,000.00	8,000.00		8,000.00
合计		94,000.00	94,000.00	755.39	32,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				13.64%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.33%	
目前已使用的理财额度				32,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				32,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 5 日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2020-089

易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2020 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-091）。

本议案关联董事阚友钢先生、吴江先生、邵凌先生、丁加毅先生、冷天晴先生、苏丽军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月五日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2020-090

易见供应链管理股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2020 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：

审议通过了《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-091）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年九月五日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2020-091

易见供应链管理股份有限公司关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的公告

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：

- 公司子公司滇中供应链因其经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过 6.00 亿元的授信额度，期限不超过 12 个月，由公司控股股东云南工投集团提供连带责任担保，担保金额最终以银行审批为准。
- 滇中供应链股东易见股份、滇中集团及上海优贸将按照同股同权，同股同责原则，为云南工投集团的上述担保提供反担保，其中易见股份提供信用保证担保，滇中集团及上海优贸将其持有滇中供应链部分股权质押至云南工投集团提供担保。
- 除本次交易外，过去 12 个月内公司及子公司与云南工投集团未发生此类关联担保。
- 除本次交易外，过去 12 个月内，滇中集团未对公司及公司子公司提供此类反担保。过去 12 个月内，滇中集团为公司及公司子公司提供的融资担保余额为 199,643.00 万元，已履行了相应的审议程序。
- 本次关联交易事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

为拓宽融资渠道，支持业务发展，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）向银行申请总额不超过 6.00 亿元人民币的授信额度，期限不超过 12 个月，上述额度及期限最终以银行审批为准。

为保障融资的顺利开展，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）为本次融资提供连带责任担保。

滇中供应链的股东为易见股份（持股比例 89.39%）、云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）（持股比例 6.06%）及上海优贸股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海优贸”）（持股比例 4.55%），以上三名股东将按照同股同权，同股同责原则，为云南工投集团的上述担保提供反担保。

具体担保金额、反担保金额及担保期限最终以银行审批为准。

一、融资担保情况

被担保人	担保人	担保内容及金额	担保方式	担保期限
滇中供应链	云南工投集团	滇中供应链同银行申请不超过 6.00 亿元的授信额度	连带责任担保	债务到期后 2 年

二、反担保情况

（一）反担保主要内容

被担保人	担保人	担保内容	担保比例	担保金额	担保方式	担保期限
云南工投集团	易见股份	为上述云南工投集团为滇中供应链提供的担保提供反担保	89.39%	53,634 万元	信用保证担保	与云南工投集团对滇中供应链的担保期限一致
	滇中集团		6.06%	3,636 万元	股权质押：滇中集团将其持有滇中供应链 1.10% 的股权质押至云南工投集团。	
	上海优贸		4.55%	2,730 万元	股权质押：上海优贸将其持有滇中供应链 0.83% 的股权质押至云南工投集团。	
合计			100%	60,000 万元		—

担保范围：滇中供应链本次融资本金及利息，以及因滇中供应链违反融资合同而产生的违约金、损害赔偿金、利息、罚息，以及云南工投集团为滇中供应链本次融资承担的担保责任或实现担保债权而发生的诉讼费/仲裁费等费用。易见股份、滇中集团、上海优贸将按照上述担保金额、担保方式提供相应担保。

滇中集团提供上述担保以国资监管部门审批为准。

（二）质押标的基本情况

公司名称：云南滇中供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91530000316238605J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钟建涛

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A1 栋 605-2 号办公室

注册资本：330,000.00 万人民币

经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询、物流信息平台建设、物流网络技术开发及技术服务、物流节点建设、货物存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理、货运代理；货物及技术进出口业务；项目投资管理和咨询服务；广告；珠宝首饰零售；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属、矿产品、化肥、化工原料（不包括易燃易爆、易制毒品及危险化学品）、混凝土、沥青、塑料制品（塑料购物袋除外）、生铁、铁合金、废旧金属的收购、销售（不含危险化学品）；成套设备、五金交电；农产品、农副产品、粮油大米；预包装食品；散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；饲料添加剂分销；电线电缆、建筑材料、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料及制品、包装材料、农膜、鲜花、合成纤维、橡胶制品、针织品、纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、化妆品及卫生用品、日用品、文化用品、体育用品、汽车及配件的销售；农业机械、家用电器、通信设备、计算机、计算机软件及辅助设备的销售；计算机信息系统集成及服务；信息技术咨询；教学设备销售及安装；物流；普通货运；代理采购；受托非金融性资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、关联方介绍

（一）公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：91530100673637483

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙德刚

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

注册资本：640,000.00 万人民币

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

云南工投集团直接持有公司股份 104,795,900 股，占公司总股本的 9.34%；其一致行动人云南工投君阳投资有限公司持有公司股份 202,040,550 股，占公司总股本的 18.00%，二者合计持有公司股份 306,836,450 股，占公司总股本的 27.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南工投集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，云南工投集团经审计总资产为 3,447,666.62 万元，净资产为 1,295,641.58 万元，2019 年实现营业总收入为 1,175,708.68 万元，利润总额为 23,415.31 万元，净利润为 11,659.06 万元。

除本次交易外，过去 12 个月内公司及子公司与云南工投集团未发生此类关联担保。

（二）公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：91530000098120333 5

注册资本：1,000,000.00 万人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：纳申

住所：云南省昆明市空港经济区云水路 1 号 A1 栋 605-1 号办公室

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易；农业种植；林木育种和育苗；牲畜、家