

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2017-018

上海宝钢包装股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2017 年 4 月 20 日召开了 2016 年度股东大会，其中：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案》，同意公司对额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会决议批准之日起一年内有效。授权由总经理具体批准实施；

2、审议通过了《关于宝钢包装 2016 年度关联交易公允性和 2017 年度预计日常关联交易的提案》，其中同意公司使用人民币 1.5 亿元购买华宝信托有限责任公司发行的理财产品。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的信息。

根据 2016 年度股东大会的决议，公司于近日与华宝信托有限责任公司签署理财协议，使用公司暂时闲置自有资金 8,000 万元，现将具体情况公告如下：

一、公司购买的理财产品基本情况

产品一

- 1、产品名称：“时节·好雨”1 号集合资金信托计划
- 2、币种：人民币
- 3、认购金额：人民币 2,000 万元

- 4、产品预期年化收益率：4.90%
- 5、产品类型：信托
- 6、产品起息日：2017年4月28日
- 7、产品到期日：2017年9月25日

产品二

- 1、产品名称：“时节·好雨”1号集合资金信托计划
- 2、币种：人民币
- 3、认购金额：人民币6,000万元
- 4、产品预期年化收益率：5.20%
- 5、产品类型：信托
- 6、产品起息日：2017年4月28日
- 7、产品到期日：2017年12月15日

上述机构为公司的关联法人。

二、关联方基本情况

华宝信托有限责任公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层

法定代表人：王成然

注册资本：374,400.00万人民币

主营业务：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，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。

截止2017年3月31日，公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司持有华宝信托有限责任公司98%的股权。

截止2016年12月31日，华宝信托有限责任公司资产总额961,944.94万元、净资产806,909.95万元、全年实现营业收入251,877.60万元和净利润

119,430.86 万元。

三、交易的定价政策及定价依据

公司和其他认购人认购的相同理财产品在价格和其他交易条件是相同的，因此，交易的定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

四、现金管理风险控制措施

- 1、公司董办室和财务部将选择合适的现金管理投资产品，提交总经理审批。
- 2、公司审计部应当对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

- 1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。
- 2、通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、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的情况

（一）、已到期的理财产品

1、公司于2016年6月20日购买《中信-金珩财富 A67 号》，购买金额为 10,000 万元，产品预期年化收益率为 4.5%，起始日：2016 年 6 月 20 日，到期日：2016 年 9 月 19 日。该理财产品已到期收回，收回本金 10,000 万元和理财收益 112.34 万元。

2、公司于2016年6月17日购买《中信证券信泽财富 129 号集合资产》，购买金额为 5,000 万元，产品预期年化收益率为 5.00%，起始日：2016 年 6 月 17 日，到期日：2016 年 12 月 21 日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000 万元和理财收益 130.42 万元。

3、公司于2016年9月12日购买《远东-宏利-燕园 6 号投资基金》，购买金额为 5,000 万元，产品预期年化收益率为 6.3%，起始日：2016 年 9 月 12 日，到

期日：2017年3月1日。该理财产品已到期收回，收回本金5,000万元和理财收益147.17万元。

4、公司于2016年12月23日购买《宁波银行股份有限公司启盈理财2016年第六百零二期》5,000万元，产品预计年化收益率为4.60%，起始日：2016年12月23日，到期日：2017年3月27日。该理财产品已到期收回，收回本金5,000万元和理财收益59.23万元。

5、公司于2016年11月18日购买《远东-宏利-燕园8号投资基金》，购买金额为8,000万元，产品预期年化收益率为6.2%，起始日：2016年11月18日，到期日：2017年4月12日。该理财产品已到期收回，收回本金8,000万元和理财收益197.94万元。

（二）、仍在履行的理财产品

公司于2017年4月26日购买《中信建投收益凭证》，购买金额为5,000万元，产品预期年化收益率为4.40%，起始日：2017年4月26日，到期日：2017年5月11日。

截至本公告日，包括本次新购买的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币13,000万元。

七、备查文件

《“时节·好雨”1号集合资金信托计划合同》

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日