

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2018-011

## 上海汇丽建材股份有限公司 委托理财公告

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：

● 购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“利利共赢 LLGY201800727 期”结构性存款产品 4,700 万元，委托理财期限自 2018 年 6 月 4 日至 2018 年 12 月 1 日，预期年化收益率 5.0%。

### 一、委托理财概述

#### （一）本期产品购买情况

2018 年 6 月 4 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 4,700 万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）人民币“利利共赢 LLGY201800727 期”结构性存款产品，产品期限自 2018 年 6 月 4 日至 2018 年 12 月 1 日。

上述委托理财不构成关联交易。

#### （二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》的本公司临 2018-004 及临 2018-010 公告。

### 二、本次委托理财合同的主要内容

产品名称	厦门国际银行人民币“利利共赢 LLGY201800727 期”结构性存款产品
发行人	厦门国际银行股份有限公司
投资人	企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种	人民币
挂钩标的	人民币 6 个月 SHIBOR 值（上海银行间同业拆放利率）
预期产品收益率	5.0%/年

产品收益起算日	2018年6月4日
产品到期日	2018年12月1日
产品本金和收益兑付	产品本金及产品收益均于本产品到期时一次性结算支付

### 三、风险控制分析

1、厦门国际银行发行的本产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，主要挂钩上海银行间同业拆放利率，风险可控。

2、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

### 四、独立董事意见

公司独立董事在第八届董事会第二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，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开展，也不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年6月5日