

证券代码：603569
转债代码：113519

股票简称：长久物流
转债简称：长久转债

编号：2024-093

北京长久物流股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告

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：中国民生银行股份有限公司北京分行
- 本次委托理财金额：人民币 8,500 万元
- 委托理财产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241605Z)；聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(标准款)(SDGA240441N)
- 委托理财期限：2024 年 9 月 5 日-2024 年 10 月 10 日；2024 年 9 月 6 日-2024 年 9 月 19 日
- 履行的审议程序：北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，此议案已经 2023 年年度股东大会审议通过，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。具体内容详见公司《长久物流关于使用自有闲置资金进行短期委托理财的公告》(2024-038 号)。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金人民币8,500万元。

（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	预计年化收益率	预计收益金额
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241605Z)	8,000万元	/	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2024年9月5日-10月10日	保本浮动收益型	/	/	/	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(标准款)(SDGA240441N)	500万元	/	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2024年9月6日-9月19日	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2024年9月5日，公司使用部分自有资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了8,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款

(SDGA241605Z);

- (2) 产品类型：保本浮动收益型；
- (3) 挂钩的特定标的：中债10年期国债到期收益率
- (4) 起息日：2024年9月5日
- (5) 到期日：2024年10月10日
- (6) 预期产品收益：预期年化收益率=1.20%+0.95%*n/N，其中N为观察期内挂钩标的的交易日总天数，n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.14%，期初观察日定盘价+0.14%]区间内的交易日天数。

2、2024年9月6日，公司控股子公司哈欧国际物流股份有限公司使用部分自有资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了500万元的保本型理财产品，具体情况如下：

- (1) 产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(标准款)(SDGA240441N)
- (2) 产品类型：保本浮动收益型；
- (3) 挂钩的特定标的：欧元对美元汇率
- (4) 起息日：2024年9月6日
- (5) 到期日：2024年9月19日
- (6) 预期产品收益：当 $F \geq I - 0.0051$ ，产品年化收益率=1.65%；当 $F < I - 0.0051$ ，产品年化收益率=1.25%；其中F为挂钩标的的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的的期初观察日定盘价格，上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价。

(二) 委托理财的资金投向

1、上述第一项委托理财的资金投向为中国民生银行股份有限公司聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241605Z)。该结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和中债10年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易。

2、上述第二项委托理财的资金投向为中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(标准款)(SDGA240441N)。该结构性存

款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和欧元对美元汇率挂钩的金融衍生品交易。

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为银行结构性存款,产品类型为保本浮动收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国民生银行股份有限公司北京分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码为 600016,成立于 1996 年,注册资本 4,378,241.8502 万元。

中国民生银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	5,661,963,935.96	5,731,444,820.92
负债总额	2,445,590,126.66	2,493,487,065.62
归母净资产	2,942,675,393.48	2,949,565,522.54
经营活动产生的现金流量净额	431,864,063.74	87,807,197.98
投资活动产生的现金流量净额	-157,509,608.96	-34,718,442.41
筹资活动产生的现金流量净额	-241,445,075.53	-111,974,123.26

截至 2024 年 6 月 30 日,公司的资产负债率为 43.51%,货币资金余额为 57,578.47 万元,本次委托理财支付的金额为 8,500 万元,占最近一期期末货币资金的 14.76%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法规,确保资金安全、不影响公司正常运营的情况下,通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

五、风险提示

本次委托理财产品均属于保本浮动收益型的理财产品,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、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	7.11	/
2	银行理财产品	8,000	/	/	8,000
3	银行理财产品	500	/	/	500
合计		13,500	5,000	7.11	8,500
最近12个月内单日最高投入金额				8,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.64	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.08	
目前已使用的理财额度				8,500	
尚未使用的理财额度				16,500	
总理财额度				25,000	

七、备查文件

- 1、《中国民生银行结构性存款产品合同》及购买凭证；
- 2、长久物流第五届董事会第二次会议决议；
- 3、长久物流第五届监事会第二次会议决议；
- 4、长久物流2023年年度股东大会决议。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年9月7日