

## 金洲慈航集团股份有限公司

### 关于从关联方购买理财产品的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日公告了《关于收到黑龙江证监局行政监管措施决定书的公告》（2018-57）。2017年，公司下属子公司丰汇租赁有限公司从关联方购买理财产品未及时履行审议程序及信息披露义务，现就关联交易的相关情况说明如下：

#### 一、关联方基本情况

##### 1、植瑞投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330206309096821J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5000万人民币

法定代表人：于红梅

住所：北仑区大碶庙前山路178号1幢1号276室

经营范围：投资管理（未经金融部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会大众集（融）资等金融业务）。（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）

关联关系：公司持股5%以上股东中融（北京）资产管理有限公司与植瑞投资管理有限公司实际控制人为解直锟先生。

2、北京恒天财富投资管理有限公司：2016年12月22日变更名称为恒天中岩投资管理有限公司

统一社会信用代码：9111022956952241X3

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：5000万人民币

法定代表人：崔同跃

住所：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1189 号

经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询。

关联关系：公司持股 5% 以上股东中融（北京）资产管理有限公司与恒天中岩投资管理有限公司实际控制人为解直锟先生。

### 3、大唐财富投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110107584423874B

类型：其他有限责任公司

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：张树林

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9425 房间

经营范围：投资管理。

关联关系：公司持股 5% 以上股东中融（北京）资产管理有限公司与大唐财富投资管理有限公司实际控制人为解直锟先生。

## 二、购买关联方理财产品的原因

2017 年度，公司控股子公司丰汇租赁有限公司从植瑞投资管理有限公司、恒天中岩投资管理有限公司、大唐财富投资管理有限公司购买委托理财产品，初始投资额度 1.5 亿元，单日合计最高购买理财投资额度 11 亿元，滚动使用后累计购买理财总额 26.8 亿元。因购买期限较短，共产生 396.68 万投资收益。

公司运用自有闲置资金投资金融机构理财产品是基于防范风险、谨慎投资、保值增值原则，此类交易属于日常资金的头寸管理需要，有助于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。

公司在保障资金周转的流动性基础上会短期购买金融机构发售的短期理财产品，购买期限通常为 1-2 周，购买标的多数为银行、信托等发售的理财产品，少部分为财富公司发售的理财产品。

## 三、通过财富公司购买的理财产品具体情况

机构名称	本金金额/元	申购日期	赎回日期	持有天数/天	投资收益/元	平均产品收益率
大唐财富投资管理有限公司	100,000,000.00	2017-9-7	2017-9-13	6	253,058.43	6.39%
大唐财富投资管理有限公司	30,000,000.00	2017-9-27	2017-10-13	16		
大唐财富投资管理有限公司	40,000,000.00	2017-11-21	2017-11-30	9		
恒天中岩投资管理有限公司	99,000,000.00	2017-7-31	2017-8-15	15	1,917,821.56	4.80%
恒天中岩投资管理有限公司	200,000,000.00	2017-8-24	2017-9-13	20		

恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	2017-9-7	2017-9-13	6		
恒天中岩投资管理有限公司	30,000,000.00	2017-9-27	2017-10-9	12		
恒天中岩投资管理有限公司	200,000,000.00	2017-10-16	2017-11-17	32		
恒天中岩投资管理有限公司	60,000,000.00	2017-11-21	2017-11-30	9		
植瑞投资管理有限公司	150,000,000.00	2017-1-3	2017-1-17	14		
植瑞投资管理有限公司	300,000,000.00	2017-7-17	2017-7-25	8		
植瑞投资管理有限公司	400,000,000.00	2017-7-31	2017-8-17	17		
植瑞投资管理有限公司	200,000,000.00	2017-8-10	2017-8-17	7	1,795,902.53	4.00%
植瑞投资管理有限公司	500,000,000.00	2017-9-7	2017-9-13	6		
植瑞投资管理有限公司	20,000,000.00	2017-9-28	2017-10-10	12		
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017-11-21	2017-11-30	9		
合计	2,679,000,000.00				3,966,782.52	

上述通过财富公司购买的理财产品周期很短，所涉及本金及利息均已及时赎回，截至目前无关联方理财余额。所产生投资收益占本公司净利润比重较小，对公司日常生产经营影响较小，且均通过合规托管银行进行管理，所购买的理财实际收益率与市场基本一致，不存在利益倾斜情形，具备合理性和公允性。

#### 四、拟采取的整改措施

公司将按照监管措施决定书要求，在后续工作中加强披露与审议程序，并就相关整改落实情况向黑龙江证监局及时提交书面整改报告。同时，公司董事、监事、高级管理人员及相关业务人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习和理解，切实提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理，合法、合规、规范运作。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日