

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-006
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金购买结构性 存款的进展公告

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：华夏银行、北京银行、上海浦东发展银行
- 本次委托理财金额：共计 19 亿元
- 委托理财产品名称：华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 20230185、北京银行对公客户人民币结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG5696 期人民币对公结构性存款等
- 委托理财期限：30 天-125 天不等
- 履行的审议程序：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届七次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“子公司”）使用最高额度不超过人民币 48 亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金系公司暂时闲置的自有资金。

(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
1	华夏银行	银行理财产品	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230185	5,000.00	3.60%
2	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000.00	3.85%
3	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000.00	3.85%
4	上海浦东发展银行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG5696 期人民币对公结构性存款	15,000.00	3.65%
5	上海浦东发展银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款(30天)	55,000.00	3.70%
6	上海浦东发展银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款(30天)	55,000.00	3.70%
7	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	20,000.00	3.80%
8	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	20,000.00	3.90%

序号	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	16.27	33天	保本浮动收益	无	否
2	113.92	108天	保本浮动收益	无	否
3	113.92	108天	保本浮动收益	无	否
4	45.63	30天	保本浮动收益	无	否
5	169.58	30天	保本浮动收益	无	否
6	169.58	30天	保本浮动收益	无	否
7	168.66	81天	保本浮动收益	无	否
8	267.12	125天	保本浮动收益	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格;公司办理委托理财时着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,并将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司(含子公司)已分别与各委托方签订了委托理财合同,主要条款如下:

1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 20230185

产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230185
产品期限	33 天
认购金额	5,000 万元人民币
起息日	2020 年 1 月 15 日
到期日	2020 年 2 月 17 日
流动性安排	除限定情况,客户无权提前终止产品
预期收益率	3.60%
资金到账日	到期日当日 22:30-24:00
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

2、北京银行对公客户人民币结构性存款

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品期限	108 天
认购金额	10,000 万元人民币
起息日	2020 年 1 月 21 日
到期日	2020 年 5 月 8 日
流动性安排	购买者无提前终止权
预期收益率	3.85%
资金到账日	到期日当日支付本金,到期日后 3 个工作日支付利息
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

3、北京银行对公客户人民币结构性存款

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品期限	108 天
认购金额	10,000 万元人民币
起息日	2020 年 1 月 21 日
到期日	2020 年 5 月 8 日
流动性安排	购买者无提前终止权
预期收益率	3.85%
资金到账日	到期日当日支付本金,到期日后 3 个工作日支付利息
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

4、上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG5696 期人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利 20JG5696 期人民币对公结构性存款
产品期限	30 天
认购金额	15,000 万元人民币
起息日	2020 年 1 月 21 日
到期日	2020 年 2 月 21 日
流动性安排	客户无权提前终止（赎回）本产品
预期收益率	3.65%
资金到账日	到期日当日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

5、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款 (30 天)

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款 (30 天)
产品期限	30 天
认购金额	55,000 万元人民币
起息日	2020 年 2 月 5 日
到期日	2020 年 3 月 6 日
流动性安排	客户无权提前终止（赎回）本产品
预期收益率	3.70%
资金到账日	到期日当日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

6、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款 (30 天)

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款 (30 天)
产品期限	30 天
认购金额	55,000 万元人民币
起息日	2020 年 2 月 5 日
到期日	2020 年 3 月 6 日
流动性安排	客户无权提前终止（赎回）本产品
预期收益率	3.70%
资金到账日	到期日当日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

7、北京银行对公客户人民币结构性存款

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品期限	81 天
认购金额	20,000 万元人民币
起息日	2020 年 2 月 6 日
到期日	2020 年 4 月 27 日
流动性安排	购买者无提前终止权
预期收益率	3.80%
资金到账日	到期日当日支付本金, 到期日后 3 个工作日支付利息
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

8、北京银行对公客户人民币结构性存款

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品期限	125 天
认购金额	20,000 万元人民币
起息日	2020 年 2 月 6 日
到期日	2020 年 6 月 10 日
流动性安排	购买者无提前终止权
预期收益率	3.90%
资金到账日	到期日当日支付本金, 到期日后 3 个工作日支付利息
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

(二) 委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品均为商业银行结构化存款产品, 各个理财产品的挂钩标的如下:

序号	理财产品	挂钩标的
1	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230185	上海期货交易所黄金期货价格 AU2006
2	北京银行对公客户人民币结构性存款	3 个月美元 LIBOR 利率
3	北京银行对公客户人民币结构性存款	3 个月美元 LIBOR 利率
4	多多公司稳利 20JG5696 期人民币对公结构性存款	伦敦银行间美元一个月拆解利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款 (30 天)	伦敦银行间美元一个月拆解利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布
6	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币结构性存款 (30 天)	伦敦银行间美元一个月拆解利率(USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布
7	北京银行对公客户人民币结构性存款	3 个月美元 LIBOR 利率
8	北京银行对公客户人民币结构性存款	3 个月美元 LIBOR 利率

（三）风险控制分析

公司及子公司购买的银行结构性存款安全性高、流动性好，确保风险可控，并将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行结构性存款的受托方：华夏银行股份有限公司（公司代码：600015）、北京银行股份有限公司（公司代码：601169）和上海浦东发展银行股份有限公司（公司代码：600000），均为上海证券交易所上市公司。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

公司近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	4,329,845.36	5,805,136.20
负债总额	2,705,571.94	4,105,194.94
资产净额	1,626,043.39	1,702,457.67
经营活动产生的现金流量净额	-355,423.02	-620,915.47

注：上述表格中2019年9月30日的数据未经审计。

本次委托理财金额占2019年9月30日货币资金的23.23%，公司运用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会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。

（二）委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和

资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司将委托理财产品分类为以摊余成本计量的金融资产，其中：理财本金通过债权投资科目进行核算，考虑其流动性，报表列示于其他流动资产；理财收益计入投资收益。（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司九届七次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 48 亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用；此项投资决策授权期限自公司股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止；并同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司暂时闲置自有资金的情况，在保证资金安全的前提下在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。具体内容详见公司 2019 年 06 月 29 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露的《北汽蓝谷新能源科技股份

有限公司关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款进展情况并继续购买银行结构性存款的公告》(公告编号:临 2019-046)。

七、截至本公告日,公司及子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	1,550,000.00	1,075,000.00	10,797.97	475,000.00
	合计	1,550,000.00	1,075,000.00	10,797.97	475,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					480,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					29.52%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					69.59%
目前已使用的理财额度					475,000.00
尚未使用的理财额度					5,000.00
总理财额度					480,000.00

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日