

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-048

深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买银行保本理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2017年10月25日、2017年11月15日召开了第七届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

具体内容详见公司分别于2017年10月27日、2017年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-047）、《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-051）及《深圳市机场股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）。

根据上述决议，公司近期使用闲置自有资金人民币70,000万元购买银行保本理财产品。具体内容公告如下：

一、本次购买理财产品情况

（一）2018年9月30日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以闲置自有资金人民币

20,000 万元认购该行发行的“蕴通财富·日增利 185 天”人民币理财产品，具体情况如下：

- 1、理财产品名称：蕴通财富·日增利 185 天
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、投资总额：20,000 万元
- 5、预期投资收益率：3.95%（年化）
- 6、收益起计日：2018 年 10 月 8 日
- 7、产品到期日：2019 年 4 月 11 日
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系

（二）2018 年 9 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司深圳分行福永支行（以下简称“中国银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以闲置自有资金人民币 50,000 万元认购该行发行的“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”人民币理财产品，具体情况如下：

- 1、理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、投资总额：50,000 万元
- 5、预期投资收益率：4.00%（年化）
- 6、收益起计日：2018 年 9 月 30 日
- 7、产品到期日：2019 年 9 月 30 日
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

二、购买理财产品对公司的影响

- 1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，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低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。

2、使用闲置的自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益不可预期。

（二）风险应对措施

1、公司建立了《理财产品管理制度》，将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保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。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含前述购买理财产品情况）

具体如下表：

受托人名称	资金来源	产品类型	委托理财金额 (万元)	起始日期	到期日期	实际收回本金 (万元)	实际投资收益 (万元)
交通银行股份有限公司深圳分行	自有资金	保证收益型	30,000	2018年2月26日	2018年8月27日	30,000	732.98

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 3、交通银行理财产品协议；
- 4、交通银行理财产品风险揭示书；
- 5、中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书；
- 6、中国银行股份有限公司人民币按期开放产品认购委托书；

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日