

海联金汇科技股份有限公司 关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

海联金汇科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事吴鹰先生在中诚信征信有限公司(下称“中诚信”)任董事职务。联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)系公司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常业务构成关联交易。

根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，联动优势作为中诚信数据分析服务提供方，负责提供数据分析服务。预计在2020年1月1日至2020年12月31日期间，联动优势拟与中诚信发生的前述日常关联交易金额合计不超过2,000万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等法律、法规的规定，本事项已经公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过，公司董事吴鹰先生对本议案回避了表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、预计关联交易类别和金额

(一)预计关联交易类别和金额

2020年1月1日至2020年12月31日期间，联动优势预计与中诚信之间发生的关联交易额度如下：

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	主体	关联方	预计总金额
销售商品、提供劳务	数据分析服务	联动优势	中诚信	2,000

(二)最近12个月相关类别关联交易实际发生情况(2018.12.1-2019.11.30)

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	主体	关联方	实际发生额
销售商品、提供劳务	数据分析服务	联动优势	中诚信	783.62

单位：万元

(二) 最近12个月相关类别关联交易实际发生情况(2018.12.1-2019.11.30)
单位：万元

三、关联方介绍和关联关系

1.基本情况
公司名称：中诚信征信有限公司
统一社会信用代码：91110000725523312
注册地址：武汉市江岸区球场路75号部分
法定代表人：志岳因
注册资本：6,694.1512万元人民币
成立日期：2005-03-23
经营范围：企业信用的征集、评定；商业信用信息管理；管理咨询及技术培训；金融信息咨询；风险管理；市场调查；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；计算机软件开发、销售软件；计算机硬件及周边设备的开发与销售；网络设备的开发、销售；电子产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备的开发与销售。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

2、与公司的关联关系
本公司董事吴鹰先生在中诚信任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常业务构成关联交易。

3、履约能力分析
中诚信经营正常，有良好的发展前景和履约能力。

4、交易的必要性、定价政策及定价依据
联动优势作为中诚信数据分析服务提供方，负责提供数据分析服务。该项关联

交易系因公司全资子公司联动优势为中诚信提供数据分析服务而发生。

1.交易的必要性
联动优势从事16年面向金融机构及运营商的业务经验，利用人工智能、区块链、云服务、大数据和5G消息等金融科技能力，专注于为金融机构数字化转型提供解决方案和数字化科技能力；帮助合作伙伴提升风控管控能力、降低业务成本，从而服务实体经济、实现普惠金融。而中诚信作为中国首批获得企业征信备案、获准开展个人征信业务准备工作的经营机构，主要产品及服务包括：个人征信、企业征信、小微金融风控等。双方以数字科技金融风控及云模型服务站为契合点，采用沙盒模式作为信息传输的防护盾，在信用评级、模型服务工厂等方面形成长期友好的深入合作。

联动优势聚焦构建数据治理与价值挖掘模型，加强数据安全与个人信息安全保护，进行金融科技底层技术创新，并进行相应成果转化，将之做为服务金融产业升级和发展的手段，维护国家金融安全，防范金融风险。通过数字化数据源的多方安全计算和深度数据挖掘，为公司客户提供预测模型、金融交易实时风控、用户风险评级、风险策略等科技服务，增强金融交易的事前和事中风险控制能力。

中诚信在银行业及征信行业掌控能力和产品服务能力优势突出，有利于拓展终端客户的全面覆盖，联动优势与中诚信合作，能延伸用户群体的覆盖面。同时，联动优势与中诚信合作通过沙盒服务模式，有效提高了客户数据控制能力，能更好的规避数据泄露的风险。联动优势与中诚信合作，能够在金融风险管理及云数据模型方面实现优势互补，有利于双方业务的长期可持续发展，未来双方借助各自优势共同拓展服务新客群、互惠互利、合作共赢，共同实现双方利益的最大化。

2.定价政策及依据
联动优势与中诚信在信用评级、模型云服务站上深度合作，联动优势科技事业部与中诚信共同建立沙盒服务系统的方案，目的是在合法、合规、合规的前提下使用联动风控产品服务接口。联动优势利用自身资源与平台，通过实时调用接口的形式，向中诚信提供核查产品、信用评级、模型服务项目，依据不同的业务线产品需求、商户的运营情况，制定不同的产品服务方案及阶梯价格策略。合作双方以不同的服务项目类型作为双方在具体产品的定价依据，符合市场化定价机制，并遵循定价

“公平、公正、合理”原则，交易定价公允。

五、协议的签订情况
联动优势已与中诚信签署了相关协议，协议有效期一年，如无异议自动顺延一年。

六、关联交易目的和对公司的影响
此项关联交易定价公允合理，未有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定、对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

七、公司独立董事事前认可意见及独立意见
1.事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定，独立董事认真审阅了日常关联交易所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，独立董事同意公司将上述日常关联交易的相关议案提交公司第四届董事会第十次(临时)会议审议。

2.独立意见
联动优势作为中诚信数据分析服务提供方，负责提供数据分析服务。该项关联交易系因公司全资子公司联动优势为中诚信提供数据分析服务而发生，定价公允合理，未有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖；该项日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，独立董事一致同意联动优势与中诚信发生数据分析服务关联交易。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司
董事会
2020年1月13日

海联金汇科技股份有限公司关于增加为子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月15日、2019年5月10日召开的第四届董事会第四次、2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证监会指定网站上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2019-034)。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保，根据全资子公司联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)的生产经营需要，公司拟新增对联动优势担保，担保额度为30,000万元。本次增加担保后，公司为全资、控股子公司在2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过人民币161,500万元的担保，其中，为上海和达、联动优势提供担保额度分别为17,500万元、30,000万元，该额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

二、被担保基本情况

(一)被担保人基本情况
1.上海和达汽车配件有限公司(包括控股子公司)
统一社会信用代码：913100006072612077
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：于铁军

成立时间：1993年11月16日
注册资本：3,598.7344万人民币
住所：上海市青浦区大盈公路4588号
经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃窗、滑槽、门框及其它汽车配件。销售公司自产产品，提供产品技术咨询、技术服务、从事货物及技术的进出口业务。(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)

2.联动优势科技有限公司(公司全资子公司)
统一社会信用代码：911100007531383876
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李晖
成立时间：2004年08月15日
注册资本：71,569.7284万人民币
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室
经营范围：互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)；移动互联网增值电信业务(第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务))；增值电信业务经营许可有效期至2022年09月18日；销售食品；从事互联网信息服务；计算机及电子信息终端设备的软硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济信息咨询；销售珠宝首饰、工艺品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

项目的经营活动。)

(二)被担保子公司财务数据情况

1.被担保的两家子公司2018年度经审计的主要财务数据如下：
单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
上海和达汽车配件有限公司	45,379.89	24,645.86	20,728.03	54.32%	64,479.05	4,481.24	3,997.02
联动优势科技有限公司	167,641.02	58,775.40	108,865.62	35.06%	54,844.44	23,843.61	22,420.78

2.被担保的两家子公司2019年1-9月未经审计的主要财务数据情况如下：
单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
上海和达汽车配件有限公司	43,435.25	24,082.17	19,353.08	55.44%	41,516.03	993.22	1,025.05
联动优势科技有限公司	165,179.11	58,775.40	115,327.01	31.23%	36,823.79	24,677.26	24,431.13

三、担保内容
公司在担保额度内为子公司在有效期内(2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开日)申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会/股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与主要金融机构

共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

四、累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保总额66,310万元，占公司2018年度经审计净资产的10.16%。《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定，独立董事认真审阅了日常关联交易所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，独立董事同意公司将上述日常关联交易的相关议案提交公司第四届董事会第十次(临时)会议审议。

五、审批程序
1.本次为子公司增加担保额度事宜已经公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。两家子公司资产质量、经营情况正常，资信状况良好，且皆为合并报表范围内的公司，担保的财务风险处于公司可控范围之内。

2.独立董事意见
经审查，本次增加担保额度是公司根据控股子公司上海和达汽车配件有限公司、全资子公司联动优势科技有限公司的生产经营需要，结合公司财务状况及现有的担保情况确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，公司独立董事一致同意本次增加担保额度事宜。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司
董事会
2020年1月13日

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海联金汇”)《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次(临时)会议审议的部分议案涉及股东大会召集事项，经提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会，有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.会议召开的方式：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年2月4日下午14:00开始
网络投票时间为：2020年2月4日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2020年2月4日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月4日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象：
(1)在股权登记日收市后持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年1月21日(星期二)，于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或委托代理人有权出席股东大会和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)会议见证律师。

7.会议地点：公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

二、会议审议事项

1.《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》；

上述议案已经公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过，详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证监会指定网站上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的的公告》(公告编号：2020-010)。

2.《关于修订公司<章程>的议案》；

上述议案已经公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过，详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证监会指定网站上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》(公告编号：2020-011)。

3.《关于公司全资子公司与中国银行股份有限公司日常关联交易的议案》。

上述议案已经公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议

审议通过，详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证监会指定网站上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司与中国银行股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-012)。

本次股东大会审议的1、2项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过；1、3项议案涉及到的关联股东将回避表决。本次审议的议案需中小投资者(指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、提案名称
本次股东大会提案编号：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√
3.00	《关于公司全资子公司与中国银行股份有限公司日常关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间：2020年2月3日，上午8:30-11:00，下午13:30-17:00。
2.登记地点：公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)
联系人：王玉林先生
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：wangyulin@zhili.com.cn
登记方式：
(1)拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证卡、本人身份证(委托代理人持授权委托书和代理人本人身份证)；法人股东持本人身份证卡、法人身份证明、法人营业执照复印件(法人股东代理人持本人身份证卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和法人授权委托书)；授权委托书格式见附件1。
(2)出席会议股东或委托代理人应于2020年2月3日上午8:30-11:00、下午13:30-17:00到公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)办理登记手续，也可采取传真方式登记，但须事先登记(信函或传真登记注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准)，不接受电话登记(股东登记表格见附件2)。
(3)本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式(附件四)

七、备查文件：
1.《公司第四届董事会第十次(临时)会议决议》；
2.其他备查文件。

特此通知。

海联金汇科技股份有限公司 董事会
2020年1月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
1.投票代码：362537，投票简称：海金投票
2.议案设置及意见表决：
(1)议案设置

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100
1	《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》	1.00
2	《关于修订公司<章程>的议案》	2.00
3	《关于公司全资子公司与中国银行股份有限公司日常关联交易的议案》	3.00

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)此次股东大会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年2月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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

一、本次担保基本情况

2019年4月15日，海联金汇科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证监会指定网站上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2019-034)。该事项已经公司2018年度股东大会审批通过。

二、对外担保进展概况

2020年1月11日，公司与工商银行股份有限公司上海市浦东支行签订了《最高额保证合同》，同意为上海和达汽车配件有限公司(下称“上海和达”)与工商银行股份有限公司上海市浦东支行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币3,000万元，所保证的主债权期限为自2020年1月11日至2021年1月10日。保证范围包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按费

贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的损失、贵金属租赁合同(包括但不限于合同约定行使使权利而产生的交易费及实现债权的费用)包括但不限于诉讼费、律师费等)。担保方式为连带责任保证。

上述担保事项在本公司第四届董事会第四次会议及公司2018年度股东大会审议通过的范围之内。

三、累计对外担保情况

1.公司本次为上海和达提供3,000万元的银行担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额及对外担保比例为66,310万元，占公司2018年度经审计净资产的10.16%。

2.本公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2018年度经审计净资产的0%。

3.本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司 董事会
2020年1月13日

海联金汇科技股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开了第四届董事会第十次(临时)会议，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的570万股限制性股票的议案》，拟对已授予但尚未解除限售的570万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《章程》相关条款进行修订。现将本次公司《章程》拟修订的条款公告如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为124,353.5239万元。	第六条 公司注册资本为123,783.5239万元。
第十九条 公司股份总数为124,353.5239万股，公司股本结构为：普通股124,353.5239万股。	第十九条 公司股份总数为123,783.5239万股，公司股本结构为：普通股123,783.5239万股。

公司章程其他条款不变。

该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司 董事会
2020年1月13日

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告

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

2019年4月15日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常运营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理。公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事宜，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权期间内投资金额不超过220,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过90,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2019年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号：2019-036)。该议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本情况

近日，公司分公司海联金汇科技股份有限公司供应链分公司(以下简称“供应链分公司”)根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行的银行理财12,000万元。具体情况如下：

认购主体	产品类型	产品金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
供应链分公司	保本浮动收益型	12,000	1.40%-3.70%	2个月零20天	2020/1/10-2020/3/30	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)

二、关联关系说明
供应链分公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行无关联关系。

三、风险控制措施
1.董事会授权公司总裁签署相关法律法规文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，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。

2.公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金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。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款，是在确保公司正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为36,000万元，以闲置募集资金进行现金管理的金额为223,420万元，均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述36,000万元现金管理中的24,000万元资金本金及收益已收

回：223,420万元现金管理中的168,520万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

类型	签订日期	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万)	情况
银行理财	海联金汇	2019.05.15	—	7天滚动	募集资金	22,320	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.05.17	2019.06.21	31天	募集资金	7,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.05.17	2019.06.27	41天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.05.28	2019.06.27	30天	募集资金	15,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.06.14	2019.06.28	14天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.02	2019.10.08	98天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.02	2019.08.27	56天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.03	—	7天滚动	募集资金	20,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.05	2019.10.08	95天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.05	2019.08.05	31天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.09	2019.10.09	92天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	联动优势	2019.07.17	2019.08.26	40天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	联动优势	2019.07.17	2019.08.26	40天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.09.11	2019.11.18	68天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.08	—	无固定期限	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.09	2019.11.18	40天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.09	2019.12.23	2个月零14天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.11	2019.11.11	31天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.11.19	2019.12.30	41天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.11.18	2019.12.30	42天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.11.19	2019.12.30	41天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.04.03	91天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.02.26	54天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.04.03	91天	募集资金	12,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.06	2020.03.30	84天	募集资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.01.08	—	无固定期限	募集资金	20,000	已收回
结构性存款	供应链分公司	2020.01.10	2020.03.30	2个月零20天	自有资金	12,000	已收回

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司 董事会
2020年1月13日