

有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含控股子公司，下同）拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日
1	资产总额	198,214.70
2	负债总额	14,701.48
3	净资产	183,513.22
4	经营活动产生的现金流量净额	-394.87

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

(二) 公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品, 能获得一定的投资收益, 提高公司的整体业绩水平, 为公司及股东谋求更多的投资收益, 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 根据财政部发布的新金融工具准则的规定, 公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”, 同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”(具体以年度审计结果为准)。

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响, 存在一定的投资风险。

五、决策程序的履行

公司 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议, 分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位: 万元

序号	产品名称	理财金额	赎回金额	理财收益	尚未赎回金额
1	龙鼎定制 316 期	2,000.00	2,000.00	28.13	-
2	龙鼎定制 317 期	2,000.00	2,000.00	26.7	-
3	龙鼎金双利看涨定制 283 期	1,000.00	1,000.00	8.1	-
4	国泰君安证券睿博系列全天候指数 23001 号收益凭证	1,000.00	1,000.00	20.8	-
5	“银河金鼎”收益凭证 3639 期-鲨鱼鳍看涨	1,200.00	1,200.00	14.79	-
6	“银河金益”收益凭证 62 期	1,800.00	1,800.00	25.39	-
7	广发证券收益凭证-“收益宝”4 号	5,000.00	5,000.00	52.07	-
8	华安证券股份有限公司华彩增盈 9	1,000.00	1,000.00	11.97	-

	期浮动收益凭证				
9	银河金鼎收益凭证 3870 期	2,000.00	2,000.00	29.83	-
10	银河金益收益凭证 93 期	5,000.00	5,000.00	47.95	-
11	国泰君安证券睿博系列结睿 23001 号收益凭证	3,000.00	3,000.00	39.53	-
12	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	5,000.00	51.23	-
13	“银河金山”收益凭证 13089 期	3,000.00	3,000.00	78.47	-
14	华安证券股份有限公司远扬鑫利 34 期浮动收益凭证	9,000.00	9,000.00	285.63	-
15	广发证券收益凭证-“收益宝”1 号 365 天期	3,000.00	3,000.00	88.50	-
16	中金鑫友单一资产管理计划	10,000.00	10,000.00	400.00	-
17	金樽专项 335 期收益凭证	15,000.00	-	-	15,000.00
18	方正证券收益凭证“金添利”D382 号	5,000.00	-	-	5,000.00
19	“银河金鼎”收益凭证 4137 期-鲨鱼鳍看涨	4,000.00	4,000.00	45.62	-
20	广发证券收益凭证“收益宝”11 号	3,000.00	3,000.00	33.91	-
21	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	-	-	6,000.00
22	中金鑫友单一资产管理计划	4,000.00	-	-	4,000.00
23	华安证券股份有限公司财智尊享金 鳍 86 号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
24	中金如意 6 号单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
25	“银河金鼎”收益凭证 4333 期-鲨鱼鳍看跌	5,000.00	-	-	5,000.00
26	国泰君安证券睿博系列久期稳健指 数 23061 号收益凭证	5,000.00	5,000.00	28.27	-
27	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	5,000.00	41.50	-
28	华安证券股份有限公司财智尊享金 鳍 93 号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
29	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
30	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	-	-	6,000.00
31	“银河金利”收益凭证 299 期	3,000.00	-	-	3,000.00
32	金樽专项 364 期收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
33	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
34	华安证券股份有限公司远扬鑫利 63 期浮动收益凭证	10,000.00	-	-	10,000.00
35	华安证券股份有限公司远扬鑫利 64 期浮动收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
36	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	-	-	5,000.00
37	中金如意 6 号单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00

合计	163,000.00	72,000.00	1358.39	91,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				91,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				49.59%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				11.69%
目前已使用的理财额度				91,000.00
尚未使用的理财额度				9,000.00
总理财额度				100,000.00

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年3月16日