

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2024-012

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司使用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：

- 现金管理产品：**安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。
- 现金管理额度：**山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
- 授权期限：**自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 已履行的审议程序：**已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 45,000 万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在保障生产经营且风险可控的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司及子公司的现

金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 45,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、投资品种

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

4、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

5、实施方式

在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司及子公司根据资产情况和经营计划决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

(2) 虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照内部控制管理相关规定的要求，有效开展理财产品购买事宜，严格筛选投资对象，根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(2) 公司财务管理中心将加强对相关理财产品的分析研究，及时跟踪理财产品投向、产品净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计监督，对可能存在的风险进行评价。

(4) 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。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，公司使用闲置自有资金进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的产品进行委托理财，有助于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

六、监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 45,000 万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日