

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2019-021

## 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。

有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年5月30日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，并于2019年6月20日召开了2018年年度股东大会，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》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的自有资金，向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。

#### 一、本次进行现金管理的基本情况

2019年6月28日，公司使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的较低风险型理财产品。具体情况如下：

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	公司	工商银行	工银共赢资产组合投资型人民币理财产品 19CQ026A	PR2 较低 风险	25,000	176 天	2019.6.28	2019.12.23	4.5%

【注】：公司与工商银行不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

1、公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；

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。

## 三、对公司日常经营的影响

本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## 四、截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用部分自有资金进行现金管理的资金总额为 25,000 万元。公司使用部分自有资金进行现金管理的金额未超过股东大会对公司使用部分自有资金进行现金管理的授权额度。

## 五、备查文件

公司与工商银行重庆建新北路支行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日