

## **四川天味食品集团股份有限公司全资子公司**

### **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。

#### **一、委托理财概述**

##### **(一) 委托理财的基本情况**

为提高闲置自有资金使用效率，四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”、“公司”)全资子公司四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”)使用 5000 万元闲置自有资金购买招商银行股份有限公司成都分行结构性存款。

##### **(二) 公司内部需履行的审批程序**

2019 年 4 月 26 日召开了公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 70,000 万元(含 70,000 万元)自有资金进行现金管理。内容详见 2019 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第三届董事会第十九次会议决议的公告》(公告编号: 2019-006)、《第三届监事会第十次会议决议的公告》(公告编号: 2019-007)、《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告

编号：2019-009）及《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

## 二、本次购买理财产品情况

2019 年 7 月 22 日，天味家园与招商银行股份有限公司成都分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，现将有关情况公告如下：

产品名称	与利率挂钩的结构性产品
投资金额	5000 万元
产品收益类型	保本浮动收益
产品所属类型	结构性存款
产品预期年化收益率（%）	3.85
资金来源	自有资金
认购日期	2019-7-22
理财期限	182 天
产品到期日	2020-1-21
关联关系说明	公司与招商银行不存在关联关系

## 三、风险控制措施

(一) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；

(二) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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；

(三) 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健

全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(四) 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

(五) 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。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金周转需要的前提下实施的，履行了必要的法定程序，不影响公司主营业务的正常运行。通过适度理财，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

#### 五、累计理财金额

截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为 5 亿元（含本次），使用募集资金进行现金管理的尚未到期余额为 3 亿元，具体情况见下表：

序号	委托人	受托人	产品所属名称	产品收益类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益 率(%)	资金 来源
1	公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	10000	2018-10-18	2019-10-18	4.05	自有资金
2	公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	5000	2018-10-18	2019-10-18	4.05	自有资金

3	公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	5000	2018-11-14	2019-11-14	4.05	自有资金
4	公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	10000	2019-1-15	2020-1-15	4.00	自有资金
5	公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	10000	2019-1-23	2020-1-23	3.76	自有资金
6	公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	5000	2019-3-5	2019-9-5	3.70	自有资金
7	公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	30000	2019-5-24	2019-8-23	3.70	募集资金
8	天味家园	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	5000	2019-7-22	2020-1-21	3.85	自有资金

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年7月23日