

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告

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：

●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）发行的理财产品，交易额度不超过人民币3亿元，并可在上述额度内滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）29.80%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与爱建信托存在关联关系。

●交易风险：本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

●截至本公告日，过去12个月内公司与上述关联方未发生同类关联交易。

●委托理财受托方：爱建信托

●本次委托理财金额：不超过人民币3亿元

- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

- 履行的审议程序： 2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，该事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易目的及交易概述

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不超过人民币 3 亿元，并可在上述额度内滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

鉴于公司控股股东均瑶集团持有爱建集团 29.80%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托 100%股权，故上述交易行为构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。

（二）资金来源：部分闲置自有资金

（三）投资额度：不超过人民币 3 亿元

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资品种为低风险、保本型的理财产品；闲置自有资金投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，或流动性好、收益明显高于银行同期存款利率的短期（期限不超过 12 个月）集合资金计划、信托计划和理财产品。

(五) 投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六) 实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

(七) 相关风险控制措施

1、使用闲置自有资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述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。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、关联方暨委托理财受托方情况介绍

公司名称：上海爱建信托有限责任公司

法定代表人：徐众华

注册资本：460,268.456400 万元人民币

成立日期：1986 年 08 月 01 日

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号 3-8 层

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

关联关系：公司控股股东均瑶集团持有爱建集团 29.80%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托 100%股权，故爱建信托构成公司关联方。

主要股东：上海爱建进出口有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海爱建纺织有限公司

爱建信托截至 2019 年 12 月 31 日的总资产 1,012,368.42 万元；净资产 744,041.79 万元；营业总收入 255,832.05 万元；净利润 123,786.43 万元。（以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率，购买理财产品将参考市场同期利率水平进行交易。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高现金管理收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

五、投资风险提示

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、审议程序

2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议、公司第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

其中关联董事王均金、王均豪、蒋海龙、尤永石和朱晓明回避表决，公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了审核意见。

（一）独立董事事前认可和发表独立意见情况

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事对关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项发表事前认可意见如下：

公司本次使用部分闲置自有资金向关联方上海爱建信托有限责任公司购买理财产品，交易风险低，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就本次关联交易进行了充分论证，交易对方爱建信托的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；我们同意该事项并同意将此事项提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案的独立意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司使用部分闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品。

（二）董事会审计委员会书面审核意见

本次关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，关联交易的价格拟按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大化利益，不存在损害公司和

其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。因此，审计委员会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金向关联方上海爱建信托有限责任公司购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2020年9月19日