

## 有友食品股份有限公司

### 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：25,000 万元；5,000 万元
- 委托理财产品名称：“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01
- 委托理财期限为：91 天；90 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 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情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循

环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

### 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年3月24日，公司使用部分自有资金人民币15,000万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01。具体内容详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-017）。上述理财产品已于2021年9月27日赎回本金，并收到理财收益259.89万元，与预期收益不存在重大差异。

2021年4月14日，公司使用部分自有资金人民币10,000万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01。具体内容详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-020）。上述理财产品已于2021年9月27日赎回本金，并收到理财收益151.44万元，与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额 (万元)
1	工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	15,000	2021.3.25	2021.9.26	-	259.89
2	工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	10,000	2021.4.15	2021.9.26	-	151.44

### 二、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

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

### 1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

## （三）委托理财产品的基本情况

公司于2021年9月27日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”）发行的理财产品。具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	收益类型	结构化安排
1	工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	非保本浮动收益型	25,000	91天	3.35%	-	非保本浮动收益型	-
2	工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	非保本浮动收益型	5,000	90天	3.35%	-	非保本浮动收益型	-

【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

序	产品名称	产品类	收益计	本金及	合同签署	收益起记日	产品到期日	预计	产品	支付
---	------	-----	-----	-----	------	-------	-------	----	----	----

号		型	算天数	收益币种	日			年化收 益率	管理 方	方式
1	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	非保本 浮动收 益型	91	本金： 25,000万 元；收益币 种：人民币	2021.9.27	2021.9.28	2021.12.27	3.35%	工商 银行	银行 转账
2	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	非保本 浮动收 益型	90	本金： 5,000万 元；收益币 种：人民币	2021.9.28	2021.9.29	2021.12.27	3.35%	工商 银行	银行 转账

## （二）委托理财的资金投向

“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01 主要投资于：（1）高流动性资产：包括但不限于各类存款、债券、货币市场基金、债券型基金（20%-100%）；（2）债权类资产：包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、股票质押式回购等（0%-80%）；（3）权益类资产：股票、市场化股权、混合证券等（0%-30%）；（4）其他资产或者资产组合：保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划（0-80%）。

## （三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；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；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、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2020年12月31日	2021年6月30日
1	资产总额	192,121.20	197,859.53
2	负债总额	15,405.71	17,401.72
3	净资产	176,715.50	180,457.80
4	经营活动产生的现金流量净额	12,024.13	17,063.44

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”，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)

## 六、风险提示

尽管公司本次委托理财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。

## 七、决策程序的履行及独立董事意见

### (一) 决策程序

公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 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》。

公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并

于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

(二) 独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	“工银共赢”资产组合投组型人民币理财产品 20CQ027A	5,000.00	5,000.00	75.00	-
2	工银理财法人“添金宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	42.03	-
3	“工银共赢”资产组合投组型人民币理财产品 20CQ028A	8,000.00	8,000.00	143.2	-
4	工银理财法人“添金宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	48.07	-
5	工银理财法人“添金宝”净值型理财产品 TLB1801	2,000.00	2,000.00	6.86	-
6	中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期	30,000.00	30,000.00	537.94	
7	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	170.47	
8	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	15,000.00	15,000.00	259.89	

9	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	10,000.00	10,000.00	151.44	
10	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	10,000.00	-	-	10,000.00
11	中银平稳理财计划智荟系列216511期	30,000.00	-	-	30,000.00
12	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	-	-	10,000.00
13	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
14	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	-	-	5,000.00
15	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	-	-	25,000.00
16	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		180,000.00	90,000.00	1,434.90	90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				90,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				50.93%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.35%	
目前已使用的理财额度				90,000.00	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
总理财额度				110,000.00	

注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021年9月29日