

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-022

## 安井食品集团股份有限公司

### 关于使用暂时闲置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。

#### 重要内容提示：

● 现金管理受托方：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

● 本次公告披露的现金管理理财金额：共计人民币 42,777.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.61%。

● 现金管理产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021649860824 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021652650924 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654031012 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021655521026 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021660601130 期、兴业银行单位大额存单产品。

● 现金管理期限：上述产品期限依次为 61 天、63 天、61 天、61 天、365 天、一年以内。

● 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金购买收益稳定、流动性较高的低风险理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

## 一、现金管理概况

### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

### （三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)	产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021649860824期	10,000	3.60%	61.00	61	保本浮动 收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021652650924期	6,000	3.50%	36.75	63	保本浮动 收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654031012期	5,000	3.50%	29.65	61	保本浮动 收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021655521026期	10,000	3.50%	59.31	61	保本浮动 收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021660601130期	5,500	1.90%~3.75%	105.95~ 209.11	365	保本浮动 收益	无	无	无	否
兴业银行	大额存单	兴业银行单位大额存单	6,277.25	3.29%~3.77%	210.52	1年以内	保本保证 收益	无	无	无	否

#### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金 usage 情况进行监督检查。经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）合同主要条款

#### 1、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021649860824 期

（1）合同签署日期：2021 年 8 月 23 日

（2）产品起息日：2021 年 8 月 25 日

（3）产品到期日：2021 年 10 月 25 日

（4）认购金额：10,000 万元

（5）产品预期年化收益率：3.60%

#### 2、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021652650924 期

（1）合同签署日期：2021 年 9 月 24 日

（2）产品起息日：2021 年 9 月 27 日

（3）产品到期日：2021 年 11 月 29 日

（4）认购金额：6,000 万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

#### 3、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654031012 期

（1）合同签署日期：2021 年 10 月 12 日

（2）产品起息日：2021 年 10 月 13 日

（3）产品到期日：2021 年 12 月 13 日

（4）认购金额：5,000 万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

#### 4、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021655521026 期

（1）合同签署日期：2021 年 10 月 26 日

（2）产品起息日：2021 年 10 月 27 日

(3) 产品到期日：2021 年 12 月 27 日

(4) 认购金额：10,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：3.50%

5、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021660601130 期

(1) 合同签署日期：2021 年 11 月 30 日

(2) 产品起息日：2021 年 12 月 1 日

(3) 产品到期日：2022 年 12 月 1 日

(4) 认购金额：5,500 万元

(5) 产品预期年化收益率：1.90%~3.75%

6、兴业银行单位大额存单

(1) 合同签署日期：2022 年 3 月 16 日

(2) 产品起息日：2022 年 3 月 16 日

(3) 产品到期日：自 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 3 月 16 日不等，均在 1 年以内

(4) 认购金额：6,277.25 万元

(5) 产品预期年化收益率：3.29%~3.77%

(二) 资金投向

1、厦门国际银行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品收益与欧元兑美元即期汇率挂钩。

2、兴业银行的现金管理产品为单位大额存单，保障产品存款本金，利率固定，具体收益与存款期限相关。

三、受托方的情况

(一) 现金管理受托方的基本情况

1、厦门国际银行为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
厦门国际银行股份	1985年08月31日	翁若同	838,626	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;提供保	福建省投资开发集团有限责任公司	否

有限公司				管箱服务;经营总行在中国银行业 监督管理机构批准的业务范围内授 权的其他业务。		
------	--	--	--	---	--	--

2、兴业银行（股票代码：6011166）为上市金融机构，与本公司无关联关系。

（二）受托方最近一期主要财务情况（未经审计）

单位：万元

项目	2021年9月30日	
受托方	厦门国际银行	兴业银行
资产总额	99,049,499	849,705,500
净资产	7,574,774	66,384,900
项目	2021年1-9月	
营业收入	1,237,498	5,509,200
净利润	463,529	2,392,600

本次受托方厦门国际银行和兴业银行，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	825,705	709,646
负债总额	331,362	341,258
资产净额	494,343	368,388
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	33,652	66,489

截至2021年9月30日，公司货币资金余额为105,569.67万元，本次现金管理支付的金额为42,777.25万元，占最近一期期末货币资金的40.52%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

#### 五、风险提示

本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置自有资金委托理财的情况

金额：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	银行理财产品	73,500.00	131,000.00	1531.61	5,500.00
2	券商理财产品		3,000.00	42.41	
3	大额存单	6,277.25			6,277.25
	合计	71,777.25	134,000.00	1,574.02	11,777.25
最近12个月内单日最高投入金额				66,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.92%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.61%	
目前已使用的理财额度				11,777.25	
尚未使用的理财额度				88,222.75	
自有资金总理财额度				100,000.00	

## 七、备查文件

- 1、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编码：JGXHLA2021649860824)
- 2、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编码：JGXHLA2021652650924)
- 3、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA2021654031012)
- 4、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA2021655521026)
- 5、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA2021660601130)
- 6、《兴业银行单位大额存单受让确认书》

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 18 日