

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构；
- 现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过 5 亿元人民币；
- 现金管理产品：中、低风险类理财产品；
- 现金管理期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内；
- 履行的审议程序：2023 年 4 月 24 日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，在授权期限内拟使用合计不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的中、低风险类理财产品。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）委托理财额度

委托理财额度：公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

（四）委托理财品种

公司及控股子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中、低风险投资产品。

（五）委托理财期限

自本事经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述投资额度在授权期限内可循环使用。

（六）实施方式

授权公司董事长在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等要求，及时披露委托理财进展情况。

（七）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

风险控制措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

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。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行信息披露义务。

二、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性、有影响力的地方性商业银行及规模和实力较强的金融机构。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

三、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日 /2022年度	2023年3月31日/2023 年1-3月
资产总额	5,469,262,695.00	5,297,396,607.54
负债总额	790,816,465.41	714,184,725.00
所有者权益总额	4,678,446,229.59	4,583,211,882.54
归属于上市公司股东的净利润	255,381,351.78	-105,869,095.59
经营活动产生的现金流量净额	323,096,112.74	-215,605,197.33

（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子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。

（二）公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置资金进行现金管理，通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品在“交易性金融资产”报表项目列示，理财产品的利息收入，在“投资收益”列示。

四、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

2023年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，在授权期限内拟使用合计不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司股东创造更大的收益。议案内容和董事会决策程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、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

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	保本浮动收益银行理财产品	28,000	23,000	285.27	5,000
2	非保本浮动	63,000	62,000	751.73	1,000

	收益银行理财产品				
	合计	91,000	85,000	1,037.00	6,000
最近12个月内单日最高投入金额				54,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.06	
目前已使用的理财额度				6,000	
尚未使用的理财额度				114,000	
总理财额度				120,000	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年4月26日