

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-027

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），保证风险可控。
- 投资额度：**任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内可以滚动使用。
- 特别风险提示：**公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### 一、投资情况概况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的各级子公司）在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用合计不超过人民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内可以滚动使用。相关情况公告如下：

- 投资目的：**为强化公司资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金。
- 投资额度：**任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内可以滚动使用。

3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），保证风险可控。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

5、资金来源：公司自有闲置资金，不影响公司正常资金需求，资金来源合法合规。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### 1、投资风险分析

公司进行投资可能存在以下风险：

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

### 2、风控措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关文件并由公司融资部负责组织实施，公司融资部将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）董事会将对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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；

（3）公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

## 四、投资对公司的影响

公司（包括合并报表范围内的各级子公司）在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金适度进行现金管理，是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司正常经营，不影响日常资金正常周转需要，有利于增加公司收益，提高闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

#### **五、独立董事意见**

经审阅，独立董事认为：在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年4月28日