

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：30,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品
- 委托理财期限为：84 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 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 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 60,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。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、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 2020 年 1 月 2 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”）发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品。具体情况如下：

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）
工商银行	非保本浮动收益型理财产品	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	30,000	3.8%	-
产品期限	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
84 天	非保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	收益计算天数	本金及收益币种	申购日	收益起记日	产品到期日	预计年化收益率	产品管理方	支付方式
1	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	84天	人民币	2020.1.2	2020.1.3	2020.3.26	3.8%	工商银行	银行转账

（二）委托理财的资金投向

中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）高流动性资产，包括但不限于各类债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于债权类信托、交易所委托债权、交易所融资租赁收益权等（0%-80%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于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、保险资产管理公司投资计划等（0%-80%）。

（三）风险控制分析

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；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了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、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。

四、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	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	102,083.14	170,480.23
2	负债总额	14,049.85	16,708.25
3	净资产	88,033.29	153,771.97
4	经营活动产生的现金流量净额	6,559.14	21,021.83

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。

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，使用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 53,914.18 万元，本次委托理财支付的金额为人民币 30,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 55.64%，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。

（二）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“其他流动资产”，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）

五、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于非保本浮动收益型的理财产品，金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 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》。同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本

约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金专项账户。在有效期内和额度范围内，股东大会授权董事长在额度范围内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。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。本次理财属于授权范围内的行为。具体详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露的《有友食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告（公告编号：2019-003、004、010）。

七、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 投资型人民币理财 产品19CQ026A	25,000.00	25,000.00	562.50	-
2	工银共赢资产组合 投资型人民币理财 产品19CQ033A	33,000.00	33,000.00	511.50	-
3	中国工商银行法人 “添利宝”净值型 理财产品TLB1801	2,000.00	2,000.00	19.50	-
4	“工银共赢”资产 组合投资型人民币 理财产品 19CQ042A (175天)	30,000.00	-	-	30,000

5	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	30,000.00	—	—	30,000
合计		120,000.00	60,000.00	1,093.50	60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				60,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				68.16%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.14%	
目前已使用的理财额度				60,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				60,000.00	

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

2020年1月3日