

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：5,000 万元
- 委托理财产品名称：工银理财法人“添金宝”净值型理财产品 TLB1801
- 委托理财期限为：无固定期限
- 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、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14日使用部分自有资金购买了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	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	非保本浮动收益型	5,000	-	2.4552%	-	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。

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	合同签署日	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	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	非保本浮动收益型	-	本金：5,000万元；收益币种：人民币	2021.9.14	2021.9.14	-	2.4552%	工商银行	银行转账
---	----------------------------	----------	---	---------------------	-----------	-----------	---	---------	------	------

（二）委托理财的资金投向

工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801 主要投资于：符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具类资产、债券类资产以及其他符合监管要求的债权类资产。

（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。

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	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）

五、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。

六、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。

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	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	3,000.00	3,000.00	11.11	-
2	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 Pa028888	12,000.00	12,000.00	204.82	-
3	“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	-
4	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	42.03	-
5	“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	-
6	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	48.07	-
7	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801	2,000.00	2,000.00	6.86	-
8	中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期	30,000.00	30,000.00	537.94	
9	“工银同利”系列随心E人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	170.47	
10	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
11	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
12	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
13	中银平稳理财计划 智荟系列 216511 期	30,000.00	-	-	30,000.00

14	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	-	-	10,000.00
15	工银理财法人“添利宝” 净值型理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
16	工银理财法人“添利宝” 净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		165,000.00	80,000.00	1,239.50	85,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				85,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				48.10%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.49%	
目前已使用的理财额度				85,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
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 15 日