

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2022-020

有友食品股份有限公司

关于使用部分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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）拟使用总额不超过 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年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。

● 现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

● 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，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》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

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

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用总额不超过 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年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。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制措施

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。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年3月31日
----	----	-------------	------------

1	资产总额	211,841.06	211,926.74
2	负债总额	21,717.69	19,356.59
3	净资产	190,123.36	192,570.15
4	货币资金	16,336.17	21,576.30
5	经营活动产生的现金流量净额	24,758.09	2,181.74

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）

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的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。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（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。我们一致同意公司使用不超过人民币 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

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	中银平稳理财计划智荟系列 216511 期	30,000.00	30,000.00	489.04	
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	57.86	
3	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	193.75	
4	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	168.6	
5	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	5,000.00	36.38	
6	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	25,000.00	208.8	
7	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	5,000.00	41.3	
8	“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金	1,000.00	1,000.00	8.49	
9	“银河金鑫”收益凭证【008】期-上海金	400	400	3.4	
10	申万宏源龙鼎稳赢 387 期(90 天)收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	
11	申万宏源龙鼎金牛 766 期(90 天)收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	
12	“银河金鑫”收益凭证 023 期-上海金	2,400.00	2,400.00	9.21	
13	中银理财-(1 年)最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00

14	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	20,000.00	-	-	20,000.00
15	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
16	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
17	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
18	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
19	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
20	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	10,000.00	-	-	10,000.00
21	工银瑞信添颐 B 基金 485014	8,000.00	-	-	8,000.00
22	申万宏源龙鼎金牛三值 105 期 (365 天) 收益凭证	4,200.00	-	-	4,200.00
23	“银河金安”收益凭证 1 期	2,800.00	-	-	2,800.00
24	“银河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球	2,800.00	-	-	2,800.00
25	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
26	龙鼎金双利看涨 192 期 (82 天) 收益凭证产品	1,400.00	-	-	1,400.00
27	龙鼎金牛 822 期 (82 天) 收益凭证产品	1,400.00	-	-	1,400.00
28	“银河金鼎”收益凭证 2951 期-雪球产品	2,400.00	-	-	2,400.00
29	国泰君安证券君跃腾龙叁佰 2022 年第 13 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
合计		192,600.00	96,600.00	1,230.63	96,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				96,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				50.49%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.60%	
目前已使用的理财额度				96,000.00	
尚未使用的理财额度				14,000.00	
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

2022 年 4 月 28 日