

有友食品股份有限公司

关于使用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：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
- 本次委托理财金额：2,000 万元
- 委托理财产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证
- 委托理财期限为：179 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，公司（含控股子公司）使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 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。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，使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 2025 年 2 月 27 日使用自有资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 期限	预计年化收益率	收益类型
1	国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证	本金保障型	2,000	179 天	1.19%-6.19%	浮动收益型

（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	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
1	国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证	本金保障型	本金：2,000 万元；收益币种：人民币	2025.2.27	2025.2.28	2025.8.26	1.19%-6.19%	国泰君安

（二）委托理财的资金投向

上述理财产品资金主要用于补充产品发行人的营运资金。

（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国泰君安为 A 股上市企业（证券代码：601211），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	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	198,214.70	196,274.40
2	负债总额	14,701.47	181,711.70
3	净资产	183,513.22	178,103.23
4	经营活动产生的现金流量净额	-394.87	159,777.15

（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，以期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属于保本浮动收益型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也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

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

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	产品名称	理财金额	赎回金额	理财收益	尚未赎回金额
1	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	5,000.00	206.01	-
2	华安证券股份有限公司远扬鑫利63期浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	229.32	-
3	华安证券股份有限公司远扬鑫利64期浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	112.19	-
4	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	5,000.00	77.71	-
5	中金如意6号单一资产管理计划	3,000.00	3,000.00	64.78	-
6	中金鑫友单一资产管理计划	15,000.00	-	-	15,000.00
7	“银河金鼎”收益凭证4576期-鲨鱼鳍看涨	5,000.00	5,000.00	111.96	-
8	中金如意6号单一资产管理计划	2,000.00	2,000.00	32.5	-
9	华安证券股份有限公司睿享增盈29期浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	95.26	-
10	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
11	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
12	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
13	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	-	-	5,000.00
14	“银河金鼎”收益凭证4772期-鲨鱼鳍看涨	5,000.00	-	-	5,000.00
15	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
16	龙鼎金牛定制2038期	5,000.00	-	-	5,000.00
17	华安证券股份有限公司睿享增盈56期浮动收益凭证	10,000.00	-	-	10,000.00
18	华安证券股份有限公司华彩增盈43期浮动收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
19	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍134号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
20	国泰君安私客臻享48号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
21	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	-	-	2,000.00
22	华安证券股份有限公司睿享增盈73期浮动收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
23	中金财富安享稳进8678号FOF单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
24	中金财富安享稳进8678号FOF单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
25	国泰君安证券睿博系列结睿25003号收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
26	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	-	-	2,000.00

27	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
28	国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		130,000.00	40,000.00	929.73	90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				90,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				49.04%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.00%	
目前已使用的理财额度				90,000.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	

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
2025 年 3 月 1 日