

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2022-026

中饮巴比食品股份有限公司

关于使用部分暂时闲置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：银行、证券公司或信托公司等金融机构
- 现金管理金额：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
- 现金管理产品类型：银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
- 现金管理的授权期限：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。

2、资金来源

公司闲置的自有资金。

3、额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

4、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

5、实施方式

在额度及期限内，授权公司及子公司管理层签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。授权期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

6、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、投资理财受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券公司或信托公司等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,532,173,246.11	1,991,142,948.26
负债总额	618,007,179.32	356,397,076.50
归属于母公司所有者权益合计	1,908,380,486.15	1,634,111,976.87
项 目	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	159,048,275.84	249,897,169.00

1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 126,167.70 万元，交易性金融资产为 8,518.60 万元，其他流动资产包含的理财产品金额为 0.00 万元。公司本次申请委托理财额度为 150,000.00 万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 111.37%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

3、公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，总体风险可控，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2022年4月7日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用最高不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权额度生效后将覆盖前次授权。独立董事已发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。因此，独立董事同意在保证不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。我们一致同意使用部分暂时自有资金进行现金管理的议案。

2、监事会意见

在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益，且该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用最高不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

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	结构性存款	5,000.00	5,000.00	44.42	-
2	乾元-惠众（日申周赎）开放式净值型理财产品	300.00	300.00	0.87	-
3	乾元-惠众（日申月赎）开放式净值型理财产品	100.00			100.00
4	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	100.00			100.00
5	建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	200.00			200.00
6	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	450.00	450.00	0.96	-
7	建信理财“天天利”按日开放式理财产品	100.00	100.00	0.33	-
总计		6,250.00	5,850.00	46.58	400.00
最近12个月内单日最高投入金额				5,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.62	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.15	
目前已使用的理财额度				400.00	
尚未使用的理财额度				119,600.00	
总理财额度				120,000.00	

注：乾元-惠众（日申周赎）开放式净值型理财产品的理财投入金额，其中100万元本金于2022年2月9日赎回，取得实际收益0.62万元。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022年4月9日