

证券代码: 603317

证券简称: 天味食品

公告编号: 2024-014

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 银行、证券公司、基金公司等金融机构。
- 委托理财产品名称: 安全性高、流动性好的理财产品, 包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
- 委托理财金额和期限: 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元(含) 闲置自有资金进行现金管理, 公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。
- 履行的审议程序: 公司于 2024 年 3 月 7 日召开公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议, 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率, 在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下, 公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理, 以增加股东和公司及子公司的投资收益。

(二) 资金来源

公司及子公司拟使用不超过人民币 25 亿元(含) 自有资金进行现金管理。

(三) 委托理财产品的基本情况

投资品种: 安全性高、流动性好的理财产品, 包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。

2. 公司及子公司将实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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司及子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. 公司及子公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，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。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。投资品种必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足低风险要求；（2）流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	5,145,120,788.99	4,821,728,151.31
负债总额	909,772,161.02	796,926,728.57
净资产	4,235,348,627.97	4,024,801,422.74
项目	2023 年 1-9 月	2022 年

经营性活动现金流净额	516,483,138.81	546,143,778.18
------------	----------------	----------------

1. 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会意见

公司于 2024 年 3 月 7 日召开公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 25 亿元（含）用于购买安全性高、流动性好的理财产品。公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

监事会认为：公司和子公司使用不超过 25 亿元（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	理财产品名称	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	保本浮动收益/保本保最低收益/国债逆回购/收益凭证	375,500	375,500	1,834.33	-
2	对公结构性存款 20240073	1,200	-	-	1,200
3	招商银行点金系列看跌三层区间 21 天	5,600	-	-	5,600

	结构性存款（产品代码：NHK00513）				
4	单位人民币定制型结构性存款	20,000	-	-	20,000
5	（四川）对公结构性存款 202340702	12,250	-	-	12,250
6	（四川）对公结构性存款 202340703	12,750	-	-	12,750
7	单位人民币定制型结构性存款	15,000	-	-	15,000
8	单位人民币定制型结构性存款	10,000	-	-	10,000
9	（四川）对公结构性存款 202341473	10,200	-	-	10,200
10	（四川）对公结构性存款 202341474	9,800	-	-	9,800
11	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240176Z）	2,100	-	-	2,100
12	单位人民币定制型结构性存款	15,000	-	-	15,000
合计		489,400	375,500	1,834.33	113,900
最近 12 个月内单日最高投入金额				145,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				36.03%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				5.39%	
目前已使用的理财额度				113,900	
尚未使用的理财额度				86,100	
总理财额度				200,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日