

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：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
- 委托理财期限为：不超过 365 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 13 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 | 中金鑫友单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 3,000 | 不超过 365 天 | - | 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 | 中金鑫友单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 本金：3,000 万元；收益币种：人民币 | 2025.2.13 | 2025.2.14 | - | - | 中金公司 |

（二）委托理财的资金投向

中金鑫友单一资产管理计划理财产品资金主要投资于：1、国债、地方政府债、企业债券、公司债券等标准化债券类资产；2、货币市场基金、债券型基金、现金；3、法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其他金融工具。

（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金公司为 A 股上市企业（证券代码：601995），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

本次公司购买的理财产品为不保本的资产管理计划，因金融市场易受宏观经济波动影响，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

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 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 号收益凭证 | | | | |
| 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 |
| 合计 | | 128,000.00 | 40,000.00 | 929.73 | 88,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 88,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 47.95% | |
| 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 | | | | 88,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 12,000.00 | |

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2月14日