

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2021-039

加加食品集团股份有限公司
关于 2021 年度委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 27 日，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会 2021 年第四次会议审议通过了《关于 2021 年度委托理财计划的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，公司及子公司（合并报表范围内）使用自有闲置资金不超过人民币 6 亿元（含人民币 6 亿元）开展委托理财，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将公司 2021 年度委托理财计划公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的原因和目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及子公司的闲置自有资金进行委托理财可以提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。

2、委托理财金额

公司及子公司使用合计不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用。

3、委托理财的资金来源

以公司及子公司（合并报表范围内）暂时闲置的自有资金作为委托理财的资金来源。

4、委托理财品种

委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低风险结构性存款等理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。投资产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易投资。

5、委托理财期限公司本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次委托理财金额属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

三、风险控制措施

1、公司及子公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将严格按照相关制度进行投资理财决策，把投资风险的防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障理财资金的安全性。

四、委托理财对公司影响

公司及子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立意见：经核查，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，在不影响公司日常资金正常周转，不影响公司各项业务的正常开展的前提下，使用暂时自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。

六、监事会意见

监事会认为：公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）额度的暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

八、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第四次会议决议;
- 2、第四届监事会 2021 年第一次会议决议;
- 3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日