

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-047

中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司 2024 年度利用临时闲置资金 委托理财的公告

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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

（三）投资方式

境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。

（四）投资期限

2024年1月1日至2024年12月31日，不超过12个月。

（五）资金来源

公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）公司投资中心将严格审核投资的决策流程，并严控投资规模。

（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

（三）公司审计部将对资金 usage 情况进行日常监督，并对资金 usage 情况不定期进行审计。

四、委托理财对公司的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

五、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2023年12月28日