

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-111 号

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-076 号）。

2024 年 8 月 30 日，公司全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订协议，使用闲置自有资金人民币 10,000 万元购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”（以下简称“本理财产品”）。现将相关事项公告如下：

一、本理财产品基本情况

- 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 产品所属类型：结构性存款
- 产品收益类型：保本浮动收益型
- 预期年化收益率：产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益率为 1.50%/年，浮动收益与观察标的波动变化情况挂钩，浮动收益率为 0.75%/年或 0
- 产品起息日：2024 年 9 月 2 日
- 产品到期日：2024 年 9 月 30 日
- 产品收益计算期：28 天

8、投资金额：人民币 10,000 万元整

9、资金来源：公司闲置自有资金

二、投资风险提示

1、本理财产品为保本浮动收益型产品，其收益与存款利率相比不稳定且并不保障。本理财产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中浮动收益与挂钩标的的波动变化情况挂钩，最差情况下可能仅能获得固定收益。

2、本理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险等银行理财产品常见风险。

三、关联关系

公司与兴业银行成都分行不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下：

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度办理相关自有资金现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常运营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止 2024 年 9 月 6 日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币 126,613.93 万元（含本次购买的 10,000 万元），其中，已到期的理财产品合计人民币 100,499.8 万元，实际收益共 2,084,673.07 元。

公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品合计人民币 26,114.13 万元，未超过董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限等，详细情况如下表：

| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 投资期限 (天) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化收 益率 (%) |
|--------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 民生银行 成都分行 | 流动利 D | 保本 保证收益型 | 16,114.13 | 365 | 2024.4.25 | 2025.4.25 | 1.95% |
| 兴业银行 成都分行 | 兴业银 行企业 金融人 民币结 构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 10,000 | 28 | 2024.9.2 | 2024.9.30 | 固定收 益率为 1.50%/ 年，浮 动收益 率为 0.75%/ 年或 0 |

七、备查文件

1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》《兴业银行企业金融人民币结构性存款风险揭示书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日