

万全现代物流股份有限公司

关于利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财情况概述

（一）委托理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 2,000 万元或任意时点余额合计不超过 10,000 万元，在该额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。公司董事会授权董事长在上述额度内审批并由公司财务部负责实施。

（四）理财产品投资不构成关联交易

二、审议和表决情况

（一）公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2021 年利用闲置资金购买理财产品》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年利用闲置资金购买理财产品》议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次购买理财产品事项属于公司股东大会决策权限，议案需提请 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效益，在授权额度内使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为低风险银行产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险应对措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并确保投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将进一步完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的素质，严格执行各项规则与规定，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

（四）对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

1. 《公司第三届董事会第十三次会议决议》
2. 《公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

万全现代物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 19 日