

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

## 腾远食品（上海）股份有限公司

### 关于追加授权使用自有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、对外投资概述

##### （一）基本情况

为提高闲置资金利用效率，增加公司和股东收益，公司于2020年9月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《公司购买理财产品的议案》，授权公司管理层在总体上保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，在不超过人民币2,000万元额度内循环使用闲置资金购买理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，详见公司于2020年9月30日披露的《对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2020-027）。

2022年度，公司拟购买理财产品预计金额为4000万元，超出上述股东大会审议金额。根据目前公司实际经营及资金使用情况，公司将投资额度从2000万元增加到4000万元。单笔购买金额且在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过4000万元的范围内由董事会审议。投资项目董事会授权总经理在单笔购买金额且在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币3,000万元的范围内进行审批。具体如下：

1、投资品种：（1）银行理财产品：该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；

（2）由公募基金管理公司发行的货币资金。

2、投资金额：任一时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额

不超过人民币 4000 万元，在上述额度内，自有资金可以滚动使用。

3、投资期限：自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用自有闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

## （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

## （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### （一）金融资产的具体内容

#### 1、投资品种：

（1）银行理财产品：该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；

(2) 由公募基金管理公司发行的货币资金。

2、投资金额：任一时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在上述额度内，自有资金可以滚动使用。

3、投资期限：自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

4、资金来源：公司闲置自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

主要包括理财产品的认购名称、认购期、理财期限、预期理财收益率等，具体内容以具体投资项目协议为准。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

由于银行理财产品及货币基金利率远高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金；公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作；公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险；公司在确保不影响公司日常生产经营活动

动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2022年5月26日