

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，提高资金的使用效率、增加收益。公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品额度为不超过人民币 500 万元（含 500 万元），在上述额度内，资金可以随时提现滚动使用。所使用资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，总额不超过人民币 500 万元（含 500 万元）。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（四）委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度使用闲置自有资金购买银行短期理财产品的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，上述议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日