

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 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

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，运用阶段性闲置资金进行适度的理财产品的购买，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） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用阶段性闲置资金购买低风险理财产品，最高金额不超过 3,000.00 万元(含 3,000.00 万元)人民币。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。最高委托理财金额不超过 3,000.00 万元(含 3,000.00 万元)人民币

的，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 3,000.00 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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 2023 年 01 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于委托理财的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司计划使用闲置资金购买短期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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日