

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

## 黑龙江省恒源食品股份有限公司 关于公司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、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品。

#### （二）投资额度

资金使用任一时点总额度不超过人民币 10,000 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，该额度在董事会审议范围内。董事会授予董事长在上述额度内行使决策权。

#### （三）资金来源

本次购买投资理财产品的资金来源，仅限于公司闲置的自有资金。

#### （四）决策程序

2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。2023 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案无须提请公司股东大会审议表决。

#### （五）投资期限

自董事长审议通过之日起一年内。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

### （二）存在风险

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。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。

### （三）对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，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。

## 三、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023年4月21日