

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 补充确认 2022 年委托理财的公告

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

因公司业务的季节性原因，资金存在闲置的情况，公司在 2022 年第三季度使用闲置资金购买券商资管计划产品总计金额 2000 万元，上述产品已全部在报告期内赎回，未产生损失，其风险等级为中风险和中低风险，特此确认。

（二）委托理财金额和资金来源

资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
联储证券有限责任公司	券商理财产品	洮利联选周享1号私募证券投资基金	697.6	5.71%	7天	浮动收益	证券交易所或银行间市场交易的债券、债

							券正回 购、债 券逆回 购、同 业存单 等
联储证 券有限 责任公 司	券商理 财产品	竹润乐 其联选 8号私 募证券 投资基 金	302.4	3.77%	1个月	浮动收 益	债券、 证券回 购、存 款等
联储证 券有限 责任公 司	券商理 财产品	联储证 券月月 发1号 集合资 产管理 计	1,000	3.67%	1个月	浮动收 益	存款、 现金、 同业存 单、国 债等

（四） 委托理财期限

产品期限到期，可随时赎回。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于补充确认 2022 年度使用自有闲

置资金购买理财产品的议案》；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该项议案尚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属于浮动收益型，风险较低，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。公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在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。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2023年4月25日