



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

## 上海源耀农业股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和整体收益，公司在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，利用自有闲置资金，在最高不超过人民币 3 亿元的额度内，购买安全性高、低风险、短期、流动性好的稳健型理财产品及投资债券、基金、股票等品种，但单笔最长投资期限不得超过 12 个月，自股东大会审议通过后 12 个月内在上述资金额度内可循环使用。在上述额度内资金可以滚动投资，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

以上事项如经公司股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司总经理根据公司的闲置资金情况行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。该授权自公司股东大会审议通过后生效，授权期限自以上事项经公司股东大会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置自有资金购买理财产品，购买安全性高、低风险、短期、流动性好的稳健型理财产品及投资债券、基金、股票等品种，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，不属

于重大资产重组范畴。

(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

公司已于2023年4月26日召开的公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不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、投资标的情况

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

公司以自有闲置资金购买安全性高、低风险、短期、流动性好的稳健型理财产品及投资债券、基金、股票等品种。

## 三、对外投资协议的主要内容

具体以公司与相关方签署的合同为准。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和整体收益。



## （二）本次对外投资存在的风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的投资理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。

公司将在授权范围内，严格遵守相关规定开展投资理财，及时分析和跟踪投资产品情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用自有闲置资金进行投资理财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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品和投资，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。

## 五、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2023年4月27日