

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 惠州东进农牧股份有限公司

## 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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的投资理财，增加公司收益，有利于全体股东的利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

鉴于公司业务发展的需要，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2024 年度利用闲置资金进行低风险的投资理财，额度预计不超过人民币 1 亿元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

2024 年度委托理财额度预计不超过人民币 1 亿元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。主要投资品种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他低风险理财产品。

公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在进行投资理财时，授权公司法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署各项合同和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

### （四）委托理财期限

委托理财期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至次年 12 月 31 日止，如单笔产品存续期超过股东大会决议有效期限，则以上期限自动顺延至该笔交易终止之日。

#### （五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属公司利用闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司利用闲置自有资金进行投资理财，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，公司会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

公司进行投资理财的资金仅限于公司的闲置自有资金，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，所进行的投资理财，风险可控，资金使用灵活度高。因此，公司利用闲置自有资金进行投资理财不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

## 五、 备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日