

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于 2024 年使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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响正常业务经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品，以增加公司资金使用效率，获得投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

（1）投资理财产品品种

低风险、短期的理财产品。

（2）投资额度

在单一时点不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，在上述额度内可循环使用。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）决策程序

购买理财产品时，公司财务部门根据资金闲置情况、未来资金需求做好具体理财计划，由总经理签批，公司财务部门具体实施。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在单一时点不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，在上述额度内可循环使用。

（四） 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日之日起至 2024 年 12 月 31 日止。每笔理财产品持有期一般在 1 年及 1 年以内，最长不超过 3 年；年底最后一日，理财产品没有到期的，可以继续持有至到期日。

（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 27 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的投资业务，一般情况下收益稳固，风险可控，但也存在不可预期性，为了防控风险，公司财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买投资产品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。通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日