

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

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

在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司在授权期限内拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额度累计不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的闲置自有资金投资低风险理财产品，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 10,000.00 万元。同时拟授权公司管理层负责在上述授权额度内购买公司主要投资于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种，签署协议等购买理财产品的具体事宜。

(四) 委托理财期限

期限为股东大会审议通过后一年内。

（五） 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 1 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督促，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日

