

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司

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

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及资金安全风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，最高余额不超过 12,000 万元。购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营和资金安全，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型、稳健型理财产品。

最高余额不超过 12,000 万元(含 12,000 万元)，在上述额度内资金可以滚动循环使用，即在授权期限内任何时点持有未到期产品总额不超过 12,000 万元(含 12,000 万元)。

（四）委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议表决。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好的短期中低风险理财产品，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，公司安排财务专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司购买理财产品仅限于闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，且公司购买的理财产品属于流动性好的短期中低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，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

- 《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

安徽久易农业股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 29 日