

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐

云南曲辰种业股份有限公司

关于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

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财产品总额不超过 1000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

委托理财产品总额不超过 1000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过开始至 2024 年年度股东大会召开之日。

（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

公司 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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期性。

为防范风险，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，提升公司资金使用效率，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，根据公司资金需求购买及赎回。

四、 委托理财对公司的影响

公司向银行及非银行等金融机构购买理财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。通过适度的委托理财投资有利于提高公司闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，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

《云南曲辰种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2024年2月29日