

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司

关于授权使用自有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

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以获得额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在保证不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 35,000 万元。本次用于购买理财产品的资金来源，仅限于公司闲置的自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在保证不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 35,000 万元。

授权期限为本议案提交 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股

东大会召开之日止。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四） 委托理财期限

授权期限为本议案提交 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 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一般情况下收益稳定、风险可控，但存在一定的不可预期性，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金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，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，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

《河南金苑种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《河南金苑种业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日