

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

关于公司及子公司增加使用闲置资金购买理财产品额度的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置资金的使用效率，实现公司及子公司闲置资金的有效利用保值，现拟利用闲置资金投资理财产品，具体如下：

(1) 理财额度：

自获股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司可利用自有闲置资金投资理财产品，在不超过 15,000.00 万元的额度内循环滚动操作。

(2) 理财产品：

为控制风险，以上额度资金只可投资银行发售的即申购、即赎回型低风险理财产品，投资期限为短期投资。授权公司管理层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，利用自有闲置资金购买低风险银行委托理财产品，连续 12 个月累计发生额不超过 15,000.00 万元，授权期限自获股东大会审议通过之日起一年内。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，上述议案审议结果为9票同意、0票反对、0票弃权。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资标的基本情况

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，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，公司拟增加利用部分自有闲置资金购买低风险银行委托理财产品的投资额度，投资品种为中低风险的短期理财产品。

三、 对外投资协议的主要内容

公司将在公司股东大会授权期限及额度内，根据所购买的理财产品具体情况签署相应协议。

四、 对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

委托理财的投资收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用的自有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，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

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年4月18日