

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司对外投资的公告

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

为了规避饲料原料和生猪价格波动风险，公司决定在 2024 年适当的时候投入不超过 3000 万元购买玉米、豆粕、生猪的期权和期货进行套期保值。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 368,243,632.73 元，净资产额为 208,078,306.08 元。本次公司拟投资 30,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 8.15%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 14.42%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，本次交易事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年期货、期权投资的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

为了规避饲料原料和生猪价格波动风险，公司决定在 2024 年适当的时候投入不超过 3000 万元购买玉米、豆粕、生猪的期权和期货进行套期保值。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司以自有闲置资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

公司拟进行的商品期货期权投资主要是为了规避原材料波动对公司业绩的影响而进行的套期保值业务。

（二）本次对外投资存在的风险

购买商品期货为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可

能受到市场波动的影响；同时商品期货投资取决于决策者对信息的获取情况和对经济形势走势、金融市场价格走势的判断，如发生获取信息不全，或对投资工具使用不当等而影响收益，产生风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司利用自有资金投资商品期货期权，是在确保公司日常运营所需流动資金和資金安全的前提下实施的。因此进行期货投资及套期保值业务不会影响公司的日常经营，通过适度的期货期权投资，规避原材料价格波动风险，提高现有資金利用率。

五、备查文件目录

第三届董事会第十一次会议决议

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日