

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

上海农好饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月-12 月进行了生猪、玉米、豆粕等品种的期货投资交易，日均余额最高为 2,359.61 万元。

2024 年，公司《公司法》、《公司章程》和公司的规定，为了提高资金的使用效率，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，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 10,000 万元的额度内购买相关期货产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述投资额度与投资品种的范围，由公司董事会授权公司董事长审批，由相关部门负责具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用阶段性自有闲置资金购买相关期货产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司公司重大资产重组管理办法》的规定，不属于重大资产重组范畴。

（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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于审议公司期货投资的议案》。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。议

案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程的规定，该议案尚需 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

生猪、玉米、豆粕等与公司主营业务相关的期货品种。

（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

上述期货投资的出资方式为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据《公司法》、《公司章程》和公司的规定，为了提高资金的使用效率，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，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 10,000 万元的额度内购买相关期货产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董事会授权公司董事长审批，由相关部门负责具体操作。

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

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，利用公司自有闲置资金投资相关期货，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

期货投资存在一定的投资风险，公司将严格控制期货业务的资金规模，加强对期货小组人员的培训学习，更好的把握世界经济的形势和投资品种需求的变化，有效防范、发现和化解风险，确保期货交易的资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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，利用公司自有闲置资金投资相关期货，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

五、备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2024年4月23日