

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

## 腾远食品（上海）股份有限公司

### 关于使用闲置自有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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金；任一时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元，在上述额度内，自有资金可以滚动使用。

##### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

投资额度：单笔购买金额且在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过 5000 万元的范围内由董事会审议。投资项目董事会授权总经理在单笔购买金额且任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币 3000 万元的范围内进行审批。在上述额度内，自有资金可以滚动使用。

##### （四）委托理财期限

投资期限：自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

## （五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度临时股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、本次对外投资存在的风险：

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、风控措施：

为有效防范风险，公司将安排财务人员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。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金；公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作；公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险；公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日