

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-019

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2024年4月25日，洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，具体内容如下：

（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

（三）投资额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品；

（五）资金来源：公司自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效；

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董

事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

(一) 公司第六届董事会第六次会议决议；

(二) 公司第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日