

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海大牧汗食品股份有限公司

## 委托理财的公告

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

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用率，在不影响公司及子公司日常业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率和收益水平。

### （二）委托理财金额和资金来源

根据目前公司资金使用情况，购买理财产品的总额度不超过人民币 1 亿元，（含 1 亿元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品的资金来源来公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1 亿元，（含 1 亿元）的闲置资金购买短买期（不超过一年）、安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日之内有效。在上述额度内，资金可以分批、循环滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。本次购买理财产品使用的资金仅

限于公司的自有闲置资金。

#### （四） 委托理财期限

该授权额度自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，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，为公司和股东创造更大的收益。

### 五、 备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日