

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

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

为了提高资金的使用效益，在确保资金满足生产正常运营的前提下，公司预计购买银行安全性高、流动性好的中低风险理财产品为公司增加理财收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司以自有资金不超过 150,000 万元购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，以上额度及期限内资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司以自有资金不超过 150,000 万元购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，以上额度及期限内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金满足生产正常运营的前提下，为公司增加理财收益，拟申请授权公司管理层以自有资金不超过人民币 150,000 万元整（含 150,000 万元整），购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，以上额度及期限内资金可以滚动使用。该授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为中等风险以下理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场和宏观经济的影响，投资收益有一定的不确定性。为防范风险，公司将密切关注所购买理财产品的情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保资金满足日常生产运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以增加公司收益，实现股东利益最大化。

五、 备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日