

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司 关于使用自有闲置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、授权购买短期理财产品情况概述

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。

（一）授权购买理财产品品种

投资品种为保本收益型或低风险类短期理财产品。

（二）授权购买理财产品额度

1、公司用于购买理财产品的额度总计不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元）。在上述额度内资金可以循环使用，且任意时点投资最高额不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元）。同时理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

2、全资子公司广东味霸味业科技有限公司（以下简称“广东味霸”）用于购买理财产品的额度总计不超过人民币 750 万元（含 750 万元）。在上述额度内资金可以循环使用，且任意时点投资最高额不超过人民币 750 万元（含 750 万元）。同时理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开日止。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，由公司董事长及广东味霸总经理在上述范围内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

（六）决策程序

此议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）本次投资不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买安全性高、风险低的理财产品，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经营。

通过进行适度的风险低、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

（二）理财产品投资风险

1、尽管公司选购的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为保本收益型或低风险类短期理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、 备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日