

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

（一）购买银行理财产品品种

投资品种为低风险的银行理财产品。

（二）购买银行理财产品额度

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

（三）资金来源

仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自公司 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期间内有效。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买的金融理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票，回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司将严格控制风险，对理财产品进行评估和筛选，选择较低风险，收益高的短期银行理财产品。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
仅限于公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用公司闲散资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资存在的风险

投资风险：

1、银行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。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及自身资金需要的变化，适时适量的买入，因此短期投资的实际收益不可预期。为预防风险，公司安排财务人员及时分析和跟踪理财。

3、公司关注产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

风险控制措施：

1、公司选择的银行理财产品为低风险银行理财产品，公司随时进行赎回，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银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用闲散资金购买理财产品是确保公司日常运营和资金安全的前

提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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的业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2024年4月30日