

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

## 江苏一号农场科技股份有限公司 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

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

#### （二）委托理财金额和资金来源

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，公司拟在不超过人民币 8000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好的中低风险短期银行理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长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。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，同意购买银行理财产品，资金使用任一时点总额度不超过人民币 8,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

### （四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，资金可以滚动投资，公司在投资期限内任一时期将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。

### （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

公司 2024 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》，该议案尚需提交公司 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属于安全性高、流动性极强的中低风险

银行理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，投资风险。

(2) 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

(3) 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

#### 四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性极强的中低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回中低风险银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买中低风险银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

#### 五、 备查文件目录

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第五次会议

决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日