

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

## 山东泰乐源食品科技股份有限公司

## 委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、山东泰乐源食品科技股份有限公司于 2024 年 5 月 25 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行短期理财产品投资的议案》，在不影响公司主营业务正常发展、风险可控的前提下，同意公司经营管理层使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品、银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款、国债逆回购等投资，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。期限为董事会通过之日起十二个月内，该期限内任一时点公司所持有的未到期的理财产品总额不超过人民币 3700 万元（含），可滚动使用。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

3、截至 2024 年 9 月 18 日，公司在董事会同意范围内购买银行 7 天通知存款 3000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产比例的 40.10%，且超过 300 万元，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称    | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限  | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|------------|--------|---------|----------|------------|-------|------|------|------|
| 齐鲁银行泰安宁阳支行 | 银行理财产品 | 7 天通知存款 | 3,000    | 1.45%      | 无固定期限 | 保证收益 | -    | 自有资金 |

注：公司经营管理层在授权范围及授权期限内使用不超过人民币 3700 万元（含）在齐鲁银行办理 7 天通知存款业务，资金滚动使用。

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司本次委托理财产品的受托方为齐鲁银行泰安宁阳支行，受托方具备良好的信用情况及履约能力。
- 2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资的银行 7 天通知存款产品为低风险、保本型定期存款，收益明确，风险可控，期限灵活，且公司所选的存款时间较短，不存在影响公司的日常经营的情况。公司财务部门负责对本次投资进行管理，并及时跟踪存款情况，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，控制投资风险；存款到期时财务部门会及时操作赎回。

四、 风险提示

公司本次投资的银行 7 天通知存款产品为低风险、保本型定期存款，收益明确，风险可控，期限灵活，且公司所选的存款时间较短，不存在影响公司的日常经营的情况。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

一定的不可预期性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）已到期的委托理财的情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称    | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期       | 终止日期       | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|------------|--------|---------|----------|----------|------------|------------|--------|------|---------|
| 齐鲁银行泰安宁阳支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 700      | 0.95%    | 2024年7月15日 | 2024年7月29日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |

六、 备查文件目录

（一）齐鲁银行单位通知存款业务客户告知书

（二）银行回单

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日