

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

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

为合理规划资金使用，通过购买保本型银行理财产品，提高公司资金使用效率，在保证公司资金安全的情况下增加公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司计划使用额度不超过 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，获得收益可以进行再投资。资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期保本型银行理财产品。在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司实施上述投资理财业务。

(四) 委托理财期限

授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

(五) 是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、短期保本型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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

- 1、以上额度内资金只能购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资。
- 2、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。
- 3、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
- 4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。
- 5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对公司的正常生产、经营产生任何影响。

五、 备查文件目录

《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日