

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

## 河北双星种业股份有限公司

### 使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告

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、 大额存单概述

##### （一） 大额存单目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金购买银行大额存单，增加资金收益。

##### （二） 大额存单金额和资金来源

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，公司总经理将根据董事会、股东大会授权，单笔投资不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），累计不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）额度内进行购买银行大额存单的审批。资金来源为闲置自有资金。

##### （三） 大额存单方式

##### 1、 预计大额存单额度的情形

总经理将根据董事会、股东大会授权，在单次不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），累计不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）额度内进行自有闲置资金购买银行大额存单的审批。

##### （四） 大额存单期限

大额存单产品期限不超过 3 年（含 3 年期），存续期间可自由流通转让。

##### （五） 是否构成关联交易

本次购买大额存单事项不构成关联交易。

#### 二、 审议程序

2024年11月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的大额存单为低风险银行产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

为预防风险，公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

### 四、 大额存单对公司的影响

公司运用闲置资金购买大额存单是确保公司日常运营所需流动资金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，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024年11月29日