

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2024-068

## 长春市朱老六食品股份有限公司

### 使用闲置自有资金购买理财产品进展公告

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、 审议情况

公司于2024年11月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金累计不超过人民币8,000万元（含本数），购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。拟投资的单个产品期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-065）。

##### 2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品金额为7,000万元，截至2024年11月29日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币7,000万元，占公司2023年度经审计净资产的15.91%，达到上述标准，现予以披露。

#### 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
招商银行	银行理财产品	招银理财日日金 13 号现金管理类理财计划	4,000	1.75%-3.00%	无固定期限，工作日开放申购赎回	浮动收益	标准化债权资产	自有资金
平安银行	银行理财产品	平安财富-安盈成长现金人民币理财产品 A 款	3,000	1.60%-2.10%	无固定期限，工作日开放申购赎回	浮动收益	标准化债权资产	自有资金

(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、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜；

(二) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

#### 四、 风险提示

公司本次购买的理财产品属于浮动收益型银行理财产品，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

##### (一) 尚未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)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	招银理财日日金 13 号现金管理类理财计划	4,000	1.75%-3.00%	2024 年 11 月 28 日	无	标准化债权资产	自有资金	否
平安银行	银行理财产品	平安财富-安盈成长现金人民币理财产品 A 款	3,000	1.60%-2.10%	2024 年 11 月 28 日	无	标准化债权资产	自有资金	否

#### 六、 备查文件目录

一、《招银理财日日金 13 号现金管理类理财计划产品说明书》、《平安财富-安盈成长现金人民币理财产品 A 款产品说明书》

二、招商银行、平安银行业务回单

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日