

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司

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

为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司通过自有闲置资金参与投资理财，获取资金收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用，投资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

在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财（投资种类包含但不限于银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购等），委托理财总额度不超过人民币 20,000 万元（按滚动峰值计算）。

（四）委托理财期限

委托理财期限为公司第一届董事会第十七次会议决议生效起一年内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

（五） 是否构成关联交易

公司使用自有闲置资金投资理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2025年1月20日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的投资理财的产品，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。为防范风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对投资的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。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金参与投资，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日