

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司

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

在不影响公司正常经营的前提下，公司利用自有闲置资金进行结构性存款，是为了进行现金管理，进一步提高自有资金的收益率，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司自有资金，本金最高不超过人民币 2,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，拟授权公司经营管理层使用公司自有闲置资金在本金最高不超过人民币 2,000 万元的额度内购买结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。

（五）是否构成关联交易

银行结构性存款交易不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的结构性存款虽然安全性高、低风险的保本浮动收益，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在投资额度内合理选择，并安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督。

四、 委托理财对公司的影响

公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日