

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：首创证券

## 三瑞农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

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在确保不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，主要包括结构性存款、国债及银行评级为低风险、中低风险的理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

投资额度在任何时点最高不超过人民币 40,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用，收益部分不计算在上述额度范围内。

公司购买理财产品使用的资金仅限于闲置自有资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买理财产品的额度单笔不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 40,000 万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。

#### （四）委托理财期限

自公司 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前止。

#### （五）是否构成关联交易

部分构成关联交易。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

## 二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期低风险、中低风险理财产品，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，公司将安排财务人员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。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

#### 四、 委托理财对公司的影响

本次使用闲置自有资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、 备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日