

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

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

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司生产经营及风险可控的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买额度最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元且不包含投资所获得的利息）。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

其中使用不超过人民币 800 万元（含 800 万元）购买风险等级为 R3 以上（包含 R3），非保本金融或金融衍生产品，剩余额度全部用于购买安全性高、流动性较好的理财产品。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2024 年年度股东大会决议通过之日起两年内。

（五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

（1）风险分析

公司拟对外购买理财的渠道主要包括银行、证券公司、基金公司、保险公司、或信托公司等金融机构的理财产品。根据投资标的分为5个风险等级，风险从小到大为R1-R5，风险等级越高，对应承担理财亏损的概率也会越高。

公司将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。风险等级为R1、R2、R3，分别属于低风险、中低风险、中风险投资产品，一般情况下收益稳定，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，实际投资收益具有一定的不可预期性。

考虑到在风险可控的情况下，公司将适当择机做一些高风险高收益产品的投资。此类产品一般会挂钩股票、衍生结构化产品，风险等级为R4、R5。此类产品一般会有一定的封闭期，购买后会面临着产品存续期内在某段时间所挂钩标的表现欠佳，存在公司需要资金时不能及时按需赎回产品变现的流动性风险，最终导致公司投资的本金及日常经营可能会遭受损失。

（2）风险措施

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率 16.98%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日