

有友食品股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 委托理财受托方：国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
- 本次委托理财金额：7,000 万元
- 委托理财产品名称：国投证券收益凭证-专享 338 号；国投证券收益凭证-专享 339 号
- 委托理财期限为：363 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2025 年 10 月 15 日使用自有资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 期限	预计年化收益率	收益类型
1	国投证券收益凭证-专享 338 号	浮动收益凭证	4,000	363 天	0.1%-3.62%	浮动收益型
2	国投证券收益凭证-专享 339 号	浮动收益凭证	3,000	363 天	0.1%-3.62%	浮动收益型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	本金及 收益币种	合同签署日	收益起记日	产品到期日	预计 年化收益率	产品 管理方
1	国投证券收益凭证-专享 338 号	浮动收益凭证	本金：4,000 万元；收益币种：人民币	2025.10.15	2025.10.16	2026.10.14	0.1%-3.62%	国投证券
2	国投证券收益凭证-专享 339 号	浮动收益凭证	本金：3,000 万元；收益币种：人民币	2025.10.15	2025.10.16	2026.10.14	0.1%-3.62%	国投证券

（二）委托理财的资金投向

上述浮动收益凭证理财产品资金主要用于补充产品发行人的营运资金。

（三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方国投证券控股股东为国投资本股份有限公司，上述公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

序号	项 目	2024年12月31日	2025年6月30日
1	资产总额	204,716.88	226,520.78
2	负债总额	27,283.19	47,221.31
3	净资产	177,433.69	179,299.47
4	经营活动产生的现金流量净额	22,851.09	13,860.52

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，以期能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管

理的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	产品名称	理财金额	赎回金额	理财收益	尚未赎回金额
1	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	3,000.00	83.62	-
2	龙鼎金牛定制 2038 期	5,000.00	5,000.00	54.25	-
3	华安证券股份有限公司睿享增盈 56 期浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	187.4	-
4	华安证券股份有限公司华彩增盈 43 期浮动收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
5	华安证券股份有限公司财智尊享金蟾 134 号浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	22.19	-
6	国泰君安私客臻享 48 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
7	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	2,000.00	46.05	-
8	华安证券股份有限公司睿享增盈 73 期浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	35.55	-
9	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
10	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
11	国泰君安证券睿博系列结睿 25003 号收益凭证	3,000.00	3,000.00	19.13	-
12	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	2,000.00	36.84	-
13	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	3,000.00	53.29	-
14	国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证	2,000.00	2,000.00	11.67	-
15	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	-	-	5,000.00
16	中金鑫友单一资产管理计划	15,000.00	5,000.00	36.14	10,000.00
17	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
18	国元证券元聚利 134 期浮动收益凭证	2,000.00	2,000.00	27.18	-
19	国元证券元鼎尊享 165 号浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	31.38	-
20	华安证券股份有限公司睿享增盈 104 期浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
21	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00

22	华安证券股份有限公司睿享增盈 112 期 浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
23	国元证券元鼎尊享 167 号浮动收益凭证	2,000.00	2,000.00	19.92	
24	华安证券股份有限公司睿享增盈 123 期 浮动收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
25	国元证券元鼎尊享 173 号浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	27.52	
26	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
27	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产 管理计划	8,000.00	-	-	8,000.00
28	国元证券元鼎尊享 176 号浮动收益凭证	2,000.00	2,000.00	16.89	
29	“银河金鑫”收益凭证 724 期-三元自动 看涨赎回	3,000.00	-	-	3,000.00
30	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
31	中金新贝聚盈 17 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
32	中金新贝聚盈 18 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
33	中金新贝聚盈 19 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
34	中金新贝聚盈 20 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
35	中金新贝聚盈 21 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
36	国泰海通证券凤玺壹仟定制款 2025 年 第 8 期收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
37	华安证券股份有限公司华彩增盈 62 期 浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
38	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
39	国泰海通证券凤玺壹仟定制款 2025 年 第 10 期收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
40	华安证券股份有限公司华彩增盈 64 期浮 动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
41	国元证券元聚利 149 号浮动收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
42	中金财富私享臻选 8758 号 FOF 单一资 产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
43	国投证券收益凭证-专享 338 号	4,000.00	-	-	4,000.00
44	国投证券收益凭证-专享 339 号	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		153,000.00	55,000.00	709.02	98,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				56.36%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.84%	
目前已使用的理财额度				98,000.00	
尚未使用的理财额度				22,000.00	

注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日