

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）、低风险理财产品、贵金属及稀有金属等交易性金融资产获得额外的资金收益。单次购买交易性金融资产金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），一个自然年度内累计购买交易性金融资产金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限自股东会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日时止，在前述累计额度内，资金可以滚动使用，购买取得的收益可进行再购买，再购买的金额不包含在上述额度内。

(二) 是否构成重大资产重组

本次购买交易性金融资产事宜不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

- 1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
- 2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 285,570,964.13 元，净资产金额为 213,388,199.43 元，截至 2026 年 1 月 21 日，单次购买交易性金融资产涉及的账面金额占公司 2024 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 7.00% 和 9.37%，因此本次使用公司自有闲置资金购买交易性金融资产不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第四次会议审议并通过《关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

依公司相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）、低风险理财产品、贵金属及稀有金属等。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，现金来源为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买交易性金融资产获得额外的资金收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司购买的交易性金融资产存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买交易性金融资产

可以提高资金的使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

公司《第五届董事会第四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2026年1月21日