

## 有友食品股份有限公司

### 关于使用部分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：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）

●本次委托理财金额：7,000 万元

●委托理财产品名称：国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证；国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证

●委托理财期限为：不超过 366 天

●履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，

同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大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,利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

##### 1. 资金来源的一般情况

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 2021 年 12 月 27 日及 2021 年 12 月 28 日使用部分自有资金购买了国泰君安发行的理财产品。具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 期限	产品实际存续期限	预计年化收益率	收益类型
1	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证	本金保障型	1,000	366 天	如发生敲出事件,即为起息日(含)至提前终止日(不含)的自然日天数	0.1%/3.9%/5.7%	浮动收益型
2	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	本金保障型	2,000	365 天	-	0%-4.458%	浮动收益型
3	泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	本金保障型	1,000	183 天	如发生敲出事件,即为起息日(含)至提前终止日(不含)的自然日天数	0%/5.4%	浮动收益型
4	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证	本金保障型	1,000	365 天	如发生敲出事件,即为起息日(含)至提前终止日(不含)的自然日天数	0.1%/3.9%/5.7%	浮动收益型

5	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	本金保障型	2,000	182 天	如发生敲出事件, 即为起息日(含)至提前终止日(不含)的自然日天数	0%/5.4%	浮动收益型
---	--------------------------------	-------	-------	-------	-----------------------------------	---------	-------

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司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监督和检查。

## 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	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证	本金保障型	本金: 1,000 万元; 收益币种: 人民币	2021.12.27	2021.12.28	2022.12.29	0.1%/3.9%/5.7%	国泰君安
2	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	本金保障型	本金: 2,000 万元; 收益币种: 人民币	2021.12.27	2021.12.28	2022.12.28	0%-4.458%	国泰君安
3	泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	本金保障型	本金: 1,000 万元; 收益币种: 人民币	2021.12.27	2021.12.28	2022.6.29	0%/5.4%	国泰君安
4	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证	本金保障型	本金: 1,000 万元; 收益币种: 人民币	2021.12.28	2021.12.28	2022.12.29	0.1%/3.9%/5.7%	国泰君安
5	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	本金保障型	本金: 2,000 万元; 收益币种: 人民币	2021.12.28	2021.12.29	2022.6.29	0%/5.4%	国泰君安

### (二) 委托理财的资金投向

上述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监督与检查，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泰君安为 A 股上市公司（公司代码：601211），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）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	192,121.20	203,457.52
2	负债总额	15,405.71	174,35.36
3	净资产	176,715.50	186,022.16
4	经营活动产生的现金流量净额	12,024.13	24,945.39

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，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的影响，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

尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，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、决策程序的履行及独立董事意见

### （一）决策程序

公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

## 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	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	48.07	-
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	2,000.00	2,000.00	6.86	-
3	中国工商银行“工银同利”系列随	15,000.00	15,000.00	259.89	

	心 E 人民币理财产品 TLSXE01				
4	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	151.44	
5	中银平稳理财计划智荟系列 216511 期	30,000.00	30,000.00	489.04	
6	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	57.86	
7	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	193.75	
8	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	168.60	
9	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	-	-	5,000.00
10	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	-	-	25,000.00
11	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	-	-	5,000.00
12	中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
13	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	20,000.00	-	-	20,000.00
14	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
15	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
16	泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
17	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00

18	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		179,000.00	87,000.00	1,375.51	92,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				92,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				52.06%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.09%	
目前已使用的理财额度				92,000.00	
尚未使用的理财额度				18,000.00	
总理财额度				110,000.00	

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

2021 年 12 月 29 日