

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-061

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：四川银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：1,000 万元
- 委托理财产品名称：四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品
- 委托理财期限：2023 年 8 月 8 日-2024 年 2 月 5 日

●履行的审议程序：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
-------	------	------	--------	---------	------------

四川银行股 份有限公司	银行理财 产品	四川银行定开 系列 6 个月 9 号净值型理财 产品	1,000	3.4%-4.4%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成关 联交易
2023 年 8 月 8 日-2024 年 2 月 5 日	浮动收益	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表了明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品
产品类型	银行理财产品
认购金额	1,000 万元

起息日	2023年8月8日
到期日	2024年2月5日
风险等级	中低风险（二级）
收益率(年化)	3.4%-4.40%

（二）委托理财的资金投向

理财产品发行人承诺募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策。

（三）公司本次使用自有资金购买的是银行理财产品，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

（四）风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

受托人四川银行股份有限公司为国有银行，符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	3,145,132,750.17	3,171,593,207.19
负债总额	632,848,913.41	818,570,271.09
归属于上市公司股东的净资产	2,512,283,836.76	2,353,022,936.10
	2023 年一季度	2022 年年度
经营活动产生的现金流量净额	3,073,814.18	773,383,847.40

注：2023 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 20.12%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为 1,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 434,025,463.33 元的比例为 2.3%，占公司最近一期期末净资产的比例为 0.4%，占公司最近一期期末总资产的比例为 0.32%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不

超过 5,000 万元) 的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用, 授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。 该事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

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	四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品	1,000	1,000	4.22	0
2	国债逆回购 GC007	3,000	3,000	3.05	0
3	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	7.29	0
4	国债逆回购 GC028	7,000	7,000	18.56	0
5	四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品	1,000	0	0	1,000
	合计	17,000	16,000	33.12	1,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.02	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.1	
目前已使用的理财额度				1,000	
尚未使用的理财额度				49,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日