

重庆啤酒股份有限公司

关于 2024 年度办理银行短期理财产品的公告

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：

- 重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金办理银行短期理财产品；
- 授权期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月；
- 本事项已经 2023 年 11 月 14 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审批。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司控股子公司嘉士伯重啤拟利用部分闲置自有资金办理银行短期理财产品，以获取一定的投资收益。

（二）委托理财额度

嘉士伯重啤拟使用不超过人民币 35 亿的闲置自有资金投资银行短期理财产品，同时单家银行最高投资额度为人民币 5 亿。额度内资金可循环投资，滚动使用。

（三）委托理财资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四）委托理财产品类型

公司资金部门将在保证资金安全性的前提下，从同时取得国际三大信用评级机构（惠誉国际、穆迪投资和标准普尔）A 及以上评级的银行中谨慎考察，选择

安全性高、流动性好的 1 年期内的保本型理财产品或结构性存款。

(五) 授权期限

授权期限为自股东大会审批之日起 12 个月内。

二、 风险控制措施

为合理利用闲置资金，进一步分散风险，公司设定单家银行最高可投资额度为人民币 5 亿元，且交易对方须同时取得国际三大信用评级机构 A 及以上评级。投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，投资风险较小。

公司独立董事、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、 对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常经营前提下进行的，属于日常资金管理活动，不会对公司业绩产生重大影响。择机适当购买银行短期理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、 独立董事意见

独立董事对公司子公司嘉士伯重啤拟于 2024 年办理银行短期理财产品发表了独立意见：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为目前公司经营状况良好、现金流稳健，为提升闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司子公司使用闲置自有资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。实际办理的人民币结构性存款理财产品风险较低，全部按期收回了本金及投资者收益。我们同意本次提交董事会审议的《关于 2024 年度办理银行短期理财产品的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。”

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 15 日