

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-012

中饮巴比食品股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：不超过人民币 160,000.00 万元

●委托理财种类：银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不用于以证券投资为目的的投资行为。

●履行的审议程序：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过 160,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）委托理财金额

公司及子公司拟使用最高不超过人民币 160,000.00 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

（四）委托理财方式

为控制资金使用风险，公司拟投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不用于以证券投资为目的的投资行为。在额度及期限内，授权公司及子公司管理层签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。本次委托理财不构成关联交易。

（五）委托理财期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

二、审议程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用最高不超过 160,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，公司及子公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在额度及期限内，授权公司及子公司管理层签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。在本次授权额度生效后将覆盖前次授权。该事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全

保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

五、专项意见说明

监事会意见：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益，且该事项决策程序符合《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用最高不超过160,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2024年3月29日