

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于使用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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构；
- 本次委托理财金额：拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用；
- 委托理财产品名称：风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式；
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内；
- 履行的审议程序：第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议；

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于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。

##### （二）资金来源

本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。

### （三）现金管理的产品品种

为控制风险，主要风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

### （四）现金管理额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 55 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

### （五） 现金管理期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

### （六） 现金管理实施单位

现金管理由公司及其子公司进行，授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （七） 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 2、控制投资风险措施

①严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

②公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

③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。

④公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

⑤公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司使用暂时闲置募自有资金最高额度不超过 55 亿进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

### （二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

### （三）风险控制分析

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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，控制风险。

## 三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要资产指标如下：

项目	2023 年 12 月 31 日（元）	2024 年 3 月 31 日（元）
资产总额	15,516,096,682.38	14,811,790,274.88
负债总额	5,902,309,187.56	5,103,464,203.33
净资产	9,613,787,494.82	9,708,326,071.55
经营活动产生的现金流量净额	732,488,290.76	215,745,154.49

截至 2024 年 3 月 31 日，公司的货币资金与交易性金融资产合计为人民币 103.85 亿元，公司拟使用暂时闲置自有资金最高额度不超过 55 亿进行委托理财，占最近一期末货币资金与交易性金融资产合计的比例 52.96%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项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，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

## 五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行

### 1、董事会意见

经全体董事讨论，同意公司（含子公司）拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### 2、监事会意见

公司监事会认为：公司拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

## 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

金额：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	银行理财产品	797,572.50	943,328.48	12,625.99	280,600.00
	合计	797,572.50	943,328.48	12,625.99	280,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.04	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				8.78	
目前已使用的理财额度				280,600.00	
尚未使用的理财额度				269,400.00	
总理财额度				550,000.00	

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年4月26日