

欢乐家食品集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开的第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，投资额度为不超过人民币1.5亿元，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点投资总额款项不超过1.5亿元。投资品种为：（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。资金来源为公司闲置自有资金，在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。公司于2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会先后审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司增加使用自有闲置资金人民币2.5亿元进行投资理财，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点增加的投资总额款项不超过2.5亿元。投资品种为（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。参见公司2021年7月9日、7月27日、9月9日、10月14日、11月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2021-009、2021-013、2021-027、2021-030、2021-039）。

依据上述决议，近期公司控股子公司使用自有闲置资金3,000万元购买了银行理财产品。现将具体情况公告如下：

一、 本次购买银行理财产品的基本情况

主体	银行	类型	金额（万元）	预期到期利率	产品起息日	产品到期日
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	3,000.00	1.65%或 2.95%或 3.15%(年化)	2021/11/4	2021/11/30

备注：深圳市众兴利华供应链有限公司简称“众兴利华”，系公司全资子公司。

二、 关联关系说明

公司、公司全资子公司与上述银行不存在关联关系。

三、 投资风险及风险控制措施

1、 风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。

2、 拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、 审议程序

本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经2021年2月1日召开的公司第一届董事会第十七次会议、2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

五、 对公司的影响

1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。

3. 2021年1月1日至今，公司未使用募集资金购买理财产品。

六、 2021年1月1日至今，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品情况（含本次）

主体	银行	类型	利率	起息日		到期日		备注
				日期	金额 (万元)	日期	金额 (万元)	
众兴利华	兴业银行 湛江分行	大额存单	4.18%	2019/8/30	1,500.00	2022/8/30	尚未到期	以前年度 购买且延 续到本年 度的理财 产品
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.95% 或 2.78% 或 2.98%(年化)	2020/12/30	3,000.00	2021/6/30	3,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65% 或 3.00% 或 3.38%(年化)	2021/1/27	1,000.00	2021/4/27	1,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65% 或 2.45% 或 2.64%(年化)	2021/3/8	700.00	2021/3/31	700.00	

众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或2.45% 或2.64%(年化)	2021/3/8	700.00	2021/3/31	700.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.75%或2.7%或 2.94%(年化)	2021/4/2	3,000.00	2021/10/8	3,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或3.00% 或3.20%(年化)	2021/7/7	4,000.00	2021/9/7	4,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或3.10% 或3.30%(年化)	2021/7/27	3,000.00	2021/8/27	3,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或3.00% 或3.20%(年化)	2021/9/1	3,000.00	2021/9/30	3,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或2.95% 或3.15%(年化)	2021/9/9	4,000.00	2021/9/30	4,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或3.00% 或3.20%(年化)	2021/10/8	2,000.00	2021/10/29	2,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或3.00% 或3.20%(年化)	2021/10/8	2,000.00	2021/10/29	2,000.00	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或3.10% 或3.30%(年化)	2021/10/14	4,000.00	2021/12/29	尚未到期	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或2.98% 或3.18%(年化)	2021/11/1	4,000.00	2021/11/30	尚未到期	
众兴利华	招商银行 湛江分行	结构性存款	1.65%或2.95% 或3.15%(年化)	2021/11/4	3,000.00	2021/11/30	尚未到期	

截止2021年11月4日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的余额为12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。公司及控股子公司不存在逾期未收回银行理财产品本金及收益的情况。

七、备查文件

1. 本次银行理财产品的相关业务证明文件

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2021年11月4日