

## 福建圣农发展股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币300,000万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产品,任何时点的余额不超过300,000万元,且在额度内可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司与受托方无关联关系,本次事项不构成关联交易。

#### 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1. 投资目的:根据公司的发展战略,在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下,不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种,合理利用自有资金,充分提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化。

2. 投资额度及期限:公司拟使用闲置自有资金购买理财产品,任何时点的余额不超过300,000万元,且在此额度内可循环使用,具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

3. 交易对手方:当购买的理财产品存在交易对手方时,公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方,包括商业银行、证券公司、信托公司等金融

机构。

4. 投资产品及标的：资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。

5. 投资主体：公司及下属子公司。

6. 资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。

7. 实施方式：

① 拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于购买理财产品协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；

② 投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

2022 年公司使用自有资金 119.89 亿元购买理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的未赎回资金 5.89 亿元。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 28 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意本次购买理财产品事项。该议案需提交公司股东大会审议。

## 三、风险及控制措施

1、严格筛选投资对象，委托理财投资选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品，国债逆回购选择深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在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、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品和国债逆回购投资的进展情况。

#### **四、投资对公司的影响**

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

2、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

#### **五、独立董事意见**

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买低风险型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全的同时提高公司资金使用效率、增加投资收益，增强公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

#### **六、其他**

本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品和国债逆回购存在收益不确定性等因素，本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。公司将对购买理财产品的进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
  - 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日