

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月8日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过30,000万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次投资概况

（一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实现公司资产的保值增值，维护全体股东的利益。

（二）投资额度：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金不超过30,000万元购买低风险、流动性高的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种：公司将按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，可投资的理财产品范围如下：

1. 银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
2. 券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的固定收益类、券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；

3. 其他：其他金融机构发行的被评估为低风险、流动性较高的短期理财产品。

（四）投资期限

股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。

（五）资金来源

公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

理财产品投向为短期低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，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. 公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过 12 个月的低风险投资产品，公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险理财业务，做好低风险理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

2. 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及风险控制等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。

4. 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。

5. 公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

三、对公司的影响

公司购买低风险短期理财产品，理财产品投向为低风险、流动性高的银行、券商、基金公司理财产品等，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

四、监事会意见说明

监事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过 30,000

万元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月九日