

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2024-013

## 河北养元智汇饮品股份有限公司

### 关于使用部分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：

**委托理财额度：**河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月内可滚动使用。

**委托理财产品类型：**银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。

**履行的审议程序：**2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经 2023 年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

**特别风险提示：**虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，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，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### 一、委托理财概述

（一）委托理财目的：通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能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：公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财额度：公司拟使用不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

(四) 委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。对于要购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择投资回报相对较好的理财产品。

(五) 委托理财授权期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月。

(六) 实施方式：授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七) 关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

## 二、审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1,000,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经 2023 年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月。

## 三、风险控制措施

(一) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(二) 公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

(三) 公司财务部门建立投资台账，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。

(四) 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专项审计。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,612,128.86	1,504,419.27

负债总额	506,542.33	313,845.97
净资产	1,105,258.07	1,190,244.83
<b>财务指标</b>	<b>2023年度 (经审计)</b>	<b>2024年1-3月 (未经审计)</b>
经营性现金流量净额	239,391.00	-87,849.83

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

截至2024年3月31日，公司货币资金为26.94亿元，交易性金融资产为41.37亿元。公司本次申请委托理财额度为100.00亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的146.39%，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。

公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

## 五、风险提示

虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，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，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2024年4月24日