

有友食品股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

- 委托理财受托方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：国泰海通证券凤玺壹仟定制款 2025 年第 10 期收益凭证
- 委托理财期限为：362 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2025 年 9 月 9 日使用自有资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 期限	预计年化收益率	收益类型
1	国泰海通证券凤玺壹仟定制款 2025 年第 10 期收益凭证	浮动收益凭证	3,000	362 天	0-3.42%	浮动收益型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	本金及 收益币种	合同签署日	收益起记日	产品到期日	预计 年化收益率	产品 管理方
1	国泰海通证券凤玺壹仟定制款 2025 年第 10 期收益凭证	浮动收益凭证	本金：3,000 万元；收益币种：人民币	2025.09.09	2025.09.10	2026.09.07	0-3.42%	国泰海通

（二）委托理财的资金投向

上述理财产品资金主要用于补充产品发行人的营运资金。

（三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中金公司为 A 股上市企业（证券代码：601211），上述公司与公司、

公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年主要财务指标

单位：万元

序号	项 目	2024年12月31日	2025年6月30日
1	资产总额	204,716.88	226,520.78
2	负债总额	27,283.19	47,221.31
3	净资产	177,433.69	179,299.47
4	经营活动产生的现金流量净额	22,851.09	13,860.52

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，以期能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

本次公司购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，因金融市场易受宏观经济波动影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

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

单位：万元

序号	产品名称	理财金额	赎回金额	理财收益	尚未赎回金额
1	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	5,000.00	149.06	-
2	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	3,000.00	87.72	-
3	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	5,000.00	69.23	-
4	“银河金鼎”收益凭证 4772 期-鲨鱼鳍看涨	5,000.00	5,000.00	51.78	-
5	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
6	龙鼎金牛定制 2038 期	5,000.00	5,000.00	54.25	
7	华安证券股份有限公司睿享增盈 56 期浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	187.4	-
8	华安证券股份有限公司华彩增盈 43 期浮动收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
9	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 134 号浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	22.19	-
10	国泰君安私客臻享 48 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
11	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	-	-	2,000.00
12	华安证券股份有限公司睿享增盈 73 期浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	35.55	-
13	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
14	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
15	国泰君安证券睿博系列结睿 25003 号收益凭证	3,000.00	3,000.00	19.13	-
16	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	-	-	2,000.00
17	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
18	国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证	2,000.00	2,000.00	11.67	
19	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	-	-	5,000.00
20	中金鑫友单一资产管理计划	15,000.00	-	-	15,000.00
21	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
22	国元证券元聚利 134 期浮动收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
23	国元证券元鼎尊享 165 号浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	31.38	-
24	华安证券股份有限公司睿享增盈 104 期	3,000.00	-	-	3,000.00

	浮动收益凭证				
25	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
26	华安证券股份有限公司睿享增盈 112 期浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
27	国元证券元鼎尊享 167 号浮动收益凭证	2,000.00	2,000.00	19.92	
28	华安证券股份有限公司睿享增盈 123 期浮动收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
29	国元证券元鼎尊享 173 号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
30	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
31	中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划	8,000.00	-	-	8,000.00
32	国元证券元鼎尊享 176 号浮动收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
33	“银河金鑫”收益凭证 724 期-三元自动看涨赎回	3,000.00	-	-	3,000.00
34	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
35	中金新贝聚盈 17 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
36	中金新贝聚盈 18 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
37	中金新贝聚盈 19 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
38	中金新贝聚盈 20 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
39	中金新贝聚盈 21 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
40	国泰海通证券凤玺壹仟定制款 2025 年第 8 期收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
41	华安证券股份有限公司华彩增盈 62 期浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
42	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
43	国泰海通证券凤玺壹仟定制款 2025 年第 10 期收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		154,000.00	51,000.00	739.28	103,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				103,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				58.05%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.70%	
目前已使用的理财额度				103,000.00	
尚未使用的理财额度				17,000.00	

注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日