

## 关于百大集团股份有限公司委托理财的公告

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：

#### ● 基本情况

投资金额	24,100.00 万元
投资种类	银行理财、券商理财、信托理财
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议以及 2025 年年度股东会审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。详见在指定媒体上披露的相关公告。

#### ● 特别风险提示

受宏观经济影响，公司投资的理财产品受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响，存在可能无法全额收回本金或延期兑付的风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

#### （二）投资金额

自 2026 年 5 月 10 日至 2026 年 6 月 24 日期间，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财的金额 24,100.00 万元，已经达到披露标准，本次购买委托理财具体情况详见（四）投资方式。

#### （三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四) 投资方式

单位：万元

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品金额	预计年 化收益 率 (%) (如有)	预计收 益金额 (如 有)	产品期限	收益类型	有无结 构化安 排	是否 构成 关联 交易	资金来 源
国泰君安期货 君合优享 256、 257、258 号 单一资产管理 计划	国泰君安期货 有限公司	券商理财	900.00	3.50%		2026.6.10 起, 无固 定期限	非保本浮动 收益	无	否	自有资 金
华能信托·兴 想 1 号集合资 金信托	华能贵诚信托 有限公司	信托理财	5,000.00	4.10%		2026.6.4-2027.6.4	非保本浮动 收益	无	否	自有资 金
云南信托安赢 2 号集合资金 信托计划	云南国际信托 有限公司	信托理财	2,500.00	4.00%		2026.6.4 起, 无固 定期限	非保本浮动 收益	无	否	自有资 金
宁银理财宁欣 日日薪固定收 益类日开理财 92 号	宁银理财有限 责任公司	银行理财	5,900.00	2.00%		无固定期限	非保本浮动 收益	无	否	自有资 金
浦银理财周周 鑫最短持有期 135 号	浦银理财有限 责任公司	银行理财	4,800.00	2.20%		无固定期限	非保本浮动 收益	无	否	自有资 金
民生理财贵竹 固收增利月月 盈 30 天持有 期 66 号	民生理财有限 责任公司	银行理财	5,000.00	2.35%		无固定期限	非保本浮动 收益	无	否	自有资 金

## 二、委托理财的授权情况

2026年6月1日，公司召开2025年年度股东会，同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的相关公告。

## 三、委托理财主要条款及风控措施

### 1、委托理财主要条款

公司（含子公司）与国泰君安期货有限公司签订合同购买的国泰君安期货君合优享256、257、258号单一资产管理计划，为券商理财类产品，资产管理计划主要投资于（1）固定收益类：现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单、同业存单等）、债券逆回购、债券型公募基金、货币市场基金；（2）权益类：国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、北交所及其他经中国证监会核准上市的股票，科创板，深港通、沪港通），参与定增、融资融券、转融通证券出借等（交易方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、盘后定价交易、新股申购），公募REITs。其中，固定收益类资产配置比例为80%-100%。

公司（含子公司）与华能贵诚信托有限公司签订合同购买的华能信托·兴想1号集合资金信托，信托资金用于通过上市公司股票收益权转让与回购的方式向A股上市公司股东提供融资。信托计划由该上市公司股东股票做质押担保。

公司（含子公司）与云南国际信托有限公司签订合同购买的云南信托安赢2号集合资金信托计划，信托资金主要投资于以下符合监管要求的各类资产：（1）银行存款；（2）标准化债权资产：包含同业存单、债券逆回购等；（3）上市公司股票：北京证券交易所的新股网上申购；（4）信保基金；（5）云南国际信托有限公司作为受托人管理的“安赢智享”系列信托产品。其中，固定收益债权类资产配置比例不低于80%。

公司（含子公司）与宁银理财有限责任公司签订合同购买的宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财92号，为银行理财类产品，风险等级为中低风险，理财计划主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管

理财产品等；二是权益类资产，本产品权益类资产仅投资优先股；三是商品及金融衍生品类资产，本产品仅投资以套期保值为目的的衍生品工具且投资范围不超过5%。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。其中，固定收益类资产配置比例为80%-100%。

公司（含子公司）与浦银理财有限责任公司签订合同购买的浦银理财周周鑫最短持有期135号，为银行理财类产品，风险等级为中低风险，理财计划主要投资于以下符合监管要求的各类资产：固定收益类资产：现金、银行存款、同业存款、拆借、回购、货币基金等货币市场工具；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、债券型证券投资基金等符合监管要求的标准化债权类资产。权益类资产：上市银行优先股。其中，固定收益类资产配置比例不低于80%。

公司（含子公司）与民生理财有限责任公司签订合同购买的民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期66号，为银行理财类产品，风险等级为中低风险，理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：1. 固定收益类资产：银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等；固定收益类公募基金；投资于上述资产的资产管理计划和信托计划；2. 权益类资产：优先股；应纳入权益类资产的永续债；投资于上述资产的资产管理计划和信托计划；3. 商品及金融衍生品类资产：商品及金融期货、期权、互换和远期合约；商品及金融衍生品类公募基金；商品及金融衍生品类资产管理计划和信托计划。其中固定收益类资产配置比例不低于85%。

## 2、风险控制措施

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

#### 四、投资对公司的影响

公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。

公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，银行活期化理财可以灵活申赎。目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。

公司购买的理财产品和信托产品依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列示于“交易性金融资产”。

#### 五、截至本公告日，公司（含子公司）最近十二个月委托理财情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收到收益	尚未收回本金
1	爱建-普睿鑫安 2 号第 2 期集合资金信托计划	5,000.00	4,911.00	336.53	89.00
2	陕国投·信诚 22 号高新控股集合资金信托计划	3,000.00	3,000.00	330.48	
3	陕国投·星石 2301096 号高新控股 03 集合资金信托计划	3,000.00	3,000.00	267.78	
4	华能信托·百诚增利财富管理信托第 2 期	5,000.00	5,000.00	461.09	
5	中粮信托·泓富 5 号集合资金信托计划	3,000.00	3,000.00	136.90	
6	华能信托·百诚增利财富管理信托第 5 期	3,000.00	3,000.00	142.57	
7	华能信托·百诚增利财富管理信托第 7 期	3,000.00	3,000.00	140.42	
8	嘉实资本前锋 6 号集合资产管理计划	3,000.00			3,000.00
9	中诚信托众惠 11 号集合资金信托计划	4,000.00	4,000.00	135.09	
10	华宝信托环球甄选 3 号美元现金管理 2 期 QDII 集合资金信托计划	2,000.00	2,000.00	1.34	

11	华能信托·百诚增利财富管理信托第10期	1,250.00	1,250.00	48.28	
12	厦门信托-婺华天宝集合资金信托计划	21,500.00	21,500.00	714.93	
13	华能信托·睿享丰利1号集合资金信托计划	2,000.00	2,000.00	96.86	
14	华能信托·百诚增利财富管理信托第11期	1,500.00	1,500.00	38.86	
15	华能信托·百诚增利财富管理信托第12期	13,500.00	13,500.00	524.40	
16	中诚信托众惠12号集合资金信托计划	3,000.00	1,517.68	114.76	1,482.32
17	华能信托·百诚增利财富管理信托第13期	3,770.00		146.67	3,770.00
18	华能信托·丰源泽诚1号集合资金信托计划	3,000.00		105.38	3,000.00
19	华能信托·万诚3号集合资金信托计划	13,285.72	13,285.72	159.12	
20	华能信托·百诚增利财富管理信托第14期	2,000.00		58.93	2,000.00
21	陕国投·星辉2566097号绿城集团组合优选集合资金信托计划	22,000.00			22,000.00
22	华能信托·德诚兴邦1号集合资金信托计划	5,000.00		116.25	5,000.00
23	华能信托·兴想1号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
24	云南信托-安赢2号集合资金信托	2,500.00			2,500.00
25	华能信托·嘉泽23号集合资金信托计划	2,900.00	2,900.00	42.78	
26	华能信托·丰源泽诚2号集合资金信托计划	5,000.00		49.38	5,000.00
27	华能信托·永益福诚集合资金信托计划	5,000.00		29.86	5,000.00
28	券商理财产品	20,900.00	4,000.00	-20.23	16,900.00
29	银行理财产品	71,775.17	56,075.17	102.71	15,700.00
30	银行结构性存款	23,300.00	19,300.00	145.25	4,000.00
31	银行大额存单	12,307.50	1,072.60	27.87	11,234.90
	合计	274,488.39	168,812.17	4,454.26	105,676.22
	最近12个月内单日最高投入金额				115,555.41
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				50.61%
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				447.40%

目前已使用的理财额度	105,676.22
尚未使用的理财额度	44,323.78

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2026年6月26日