

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
- 2、投资金额：不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 3、特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于低风险投资品种，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。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，因此投资的实际收益不可预期。

一、投资概况

1、投资目的

由于公司在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自有资金，有效提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及公司子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

公司第五届董事会第三十五次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。上述理财业务运作正常，提高了集团资金效益，取得了较好的成效，因此公司拟继续使用不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

2、投资额度

公司及公司子公司使用不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币 30 亿元。

3、投资品种

公司及公司子公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等，不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品等。

4、投资期限

自 2022 年年度股东大会会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会会议召开之日止。

5、资金来源

资金来源为公司及集团各单位(包括公司全资/控股的子公司)的自有闲置资金。

6、授权管理

由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，提请股东大会授权集团财务管理平台负责具体实施工作，行使限定投资额度范围内投资决策权，并授权集团财务管理平台根据业务需要，适时引入不同提供低风险理财产品的金融机构。

集团财务管理平台负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

二、审议程序

本次拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品的事项已经公司第五届董事会第五十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管拟投资的理财产品属于低风险投资品种，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；

(2) 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，因此投资的实际收益不可预期。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品等。

(2) 集团财务管理平台将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。

(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。切实执行公司章程和内部管理制度，严格控制风险。

(5) 明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权集团财务管理平台行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由集团财务管理平台负责组织具体实施。

公司购买或持有的理财产品为低风险金融机构理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，风险可控。

四、对公司的影响

1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有闲置资金进行现金管理的具体情况。

五、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司使用自有闲置资金，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司闲置资金的收益，有利于实现公司利益最大化。公司关于本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品

的审批程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格、健全的风险控制措施，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展，资金安排具有合理性。

因此，我们一致同意，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止的合理期间内，公司可以继续使用不超过 30 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日