

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，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》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。现将该事项具体进展情况公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近期，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款 118天	保本浮动收益型	10,000	2023-08-11	2023-12-07	1.75%-2.65%

**备注：**公司与上述银行不存在关联关系。

公司分别于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，

同意公司及其下属子公司使用其结构性存款等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。根据上述决议，公司将上述结构性存款质押向银行申请开具了银行承兑汇票，用以支付货款。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、尽管短期现金管理类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、公司及子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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

### **（二）风控措施**

1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、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及子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；

3、独立董事、监事会有权对资金 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；

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

## **三、投资对公司的影响**

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多回报。

#### 四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回	投资收益 (万元)
1	交通银行股份有限公司 湛江分行	结构性 存款 185天	保本浮 动收益 型	6,400	2022-05-13	2022-11-14	1.85%--3%	是	97.32
2	交通银行股 份有限公司 湛江分行	结构性 存款 224天	保本浮 动收益 型	13,600	2022-05-20	2022-12-30	1.85%--3%	是	346.94
3	交通银行股 份有限公司 湛江分行	结构性 存款 196天	保本浮 动收益 型	6,200	2022-06-17	2022-12-30	2.05%--2.9%	是	
4	交通银行股 份有限公司 湛江分行	结构性 存款 189天	保本浮 动收益 型	13,800	2022-06-24	2022-12-30	2.05%--2.9%	是	207.23
5	交通银行股 份有限公司 湛江分行	结构性 存款 178天	保本浮 动收益 型	23,200	2023-01-09	2023-07-06	1.75%--2.80%	是	316.79
6	交通银行股 份有限公司 湛江分行	结构性 存款 178天	保本浮 动收益 型	26,800	2023-01-16	2023-07-13	1.75%--2.85%	是	372.48
7	交通银行股 份有限公司 湛江分行	结构性 存款 139天	保本浮 动收益 型	15,000	2023-07-21	2023-12-07	1.75%--2.85%	否	-
8	交通银行股 份有限公司 湛江分行	结构性 存款 118天	保本浮 动收益 型	10,000	2023-08-11	2023-12-07	1.75%-2.65%	否	-

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期收回的金额合计为人民币 25,000 万元（含本次现金管理金额 10,000 万元），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 15 亿元。

#### 三、备查文件

（一）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日