

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-021

福建圣农发展股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币300,000万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在额度内可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。

2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

3. 投资方式：资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。当购买的理财产品存在交易

对手方时，公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

4. 投资主体：公司及下属子公司。

5. 资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。

6. 实施方式：

① 拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于购买理财产品协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；

② 投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

2023 年公司使用自有资金 907,808.80 万元购买理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的未赎回资金 154,398.80 万元。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 27 日分别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意本次购买理财产品事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险及控制措施

1、严格筛选投资对象，委托理财投资选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品，国债逆回购选择深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在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、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据

相关规定，及时披露购买理财产品和国债逆回购投资的进展情况。

四、投资对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，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，实际投资收益存在不确定性。

2、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。

五、其他

本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品和国债逆回购存在收益不确定性等因素，本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。公司将对购买理财产品的进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日