

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-013

有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用总额不超过 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 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。

● 现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

● 履行的审议程序：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，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

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，利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

本次现金管理的资金来源为本公司自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用总额不超过 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 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。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制措施

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。

三、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
1	资产总额	204,716.88
2	负债总额	27,283.19
3	净资产	177,433.69
4	经营活动产生的现金流量净额	22,851.09

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，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的影响，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”或“其他流动资产”，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）。

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，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。

五、决策程序的履行

公司 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，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

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	206.01	-
2	华安证券股份有限公司远扬鑫利 63 期浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	229.32	-
3	华安证券股份有限公司远扬鑫利 64 期浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	112.19	-
4	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	5,000.00	77.71	-
5	中金如意 6 号单一资产管理计划	3,000.00	3,000.00	64.78	-
6	中金鑫友单一资产管理计划	15,000.00	-	-	15,000.00
7	“银河金鼎”收益凭证 4576 期-鲨鱼鳍看涨	5,000.00	5,000.00	111.96	-
8	中金如意 6 号单一资产管理计划	2,000.00	2,000.00	32.5	-

9	华安证券股份有限公司睿享增盈 29 期浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	95.26	-
10	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
11	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
12	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
13	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	-	-	5,000.00
14	“银河金鼎”收益凭证 4772 期-鲨鱼鳍看涨	5,000.00	-	-	5,000.00
15	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
16	龙鼎金牛定制 2038 期	5,000.00	-	-	5,000.00
17	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
18	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
19	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
20	国泰君安私客臻享 48 号单一资产管理计划	1,000.00	-	-	1,000.00
21	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	-	-	2,000.00
22	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
23	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
24	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
25	国泰君安证券睿博系列结睿 25003 号收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
26	中金鑫友单一资产管理计划	2,000.00	-	-	2,000.00
27	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
28	国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		130,000.00	40,000.00	929.73	90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				90,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				50.72%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.91%	
目前已使用的理财额度				90,000.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	

注：最近 12 个月内单日最高投入金额、目前已使用的理财额度、总理财额度，适用的使用

自有资金进行现金管理的额度为 2024 年 4 月 8 日公司 2023 年年度股东会审议通过的自有资金现金管理额度 100,000 万元。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日