

**有友食品股份有限公司**  
**关于使用自有资金购买理财产品到期赎回**  
**并继续购买理财产品的公告**

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。

- 委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
- 委托理财期限为：365 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称“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，并于 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 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。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

**一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况**

公司使用自有资金人民币 3,000 万元购买了国元证券的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金 3,000 万元并收到理财收益 31.38 万元，具体情况如下：

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额 |
|----|-------|------|----|-----|-----|--------|
|----|-------|------|----|-----|-----|--------|

|   |      |                      |       |            |            |       |
|---|------|----------------------|-------|------------|------------|-------|
|   |      |                      | (万元)  |            |            | (万元)  |
| 1 | 国元证券 | 国元证券元鼎尊享 165 号浮动收益凭证 | 3,000 | 2025.04.21 | 2025.07.21 | 31.38 |

## 二、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

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，使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

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

### (三) 委托理财产品的基本情况

公司于 2025 年 7 月 23 日使用自有资金购买理财产品，具体情况如下：

| 序号 | 产品名称         | 产品类型   | 金额<br>(万元) | 产品<br>期限 | 预计年化收益率 | 收益类型  |
|----|--------------|--------|------------|----------|---------|-------|
| 1  | 中金鑫友单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 3,000      | 365 天    | -       | 浮动收益型 |

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

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 Usage 情况进行监督和检查。

## 三、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

| 序号 | 产品名称         | 产品类型   | 本金及<br>收益币种          | 合同签署日      | 收益起记日      | 产品到期日      | 预计<br>年化收益率 | 产品<br>管理方 |
|----|--------------|--------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1  | 中金鑫友单一资产管理计划 | 资产管理计划 | 本金：3,000 万元；收益币种：人民币 | 2025.07.23 | 2025.07.24 | 2026.07.24 | -           | 中金公司      |

### (二) 委托理财的资金投向

中金鑫友单一资产管理计划理财产品资金主要投资于：1、国债、地方政府债、企业债券、

公司债券等标准化债券类资产；2、货币市场基金、债券型基金、现金；3、法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其他金融工具。

### （三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中金公司为 A 股上市企业（证券代码：601995），上述公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

### （一）公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|----|---------------|-------------|------------|
| 1  | 资产总额          | 204,716.88  | 216,829.09 |
| 2  | 负债总额          | 27,283.19   | 34,363.21  |
| 3  | 净资产           | 177,433.69  | 182,465.88 |
| 4  | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,851.09   | 7,102.77   |

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，以期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”，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）。

六、风险提示

本次公司购买的理财产品为非保本的资产管理计划，因金融市场受宏观经济的影响较大，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。

七、决策程序的履行

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，并于 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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  | 149.06 | -        |
| 2  | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 3,000.00  | 3,000.00  | 87.72  | -        |
| 3  | 广发证券收益凭证“收益宝”4号              | 5,000.00  | 5,000.00  | 69.23  | -        |
| 4  | “银河金鼎”收益凭证 4772 期-鲨鱼鳍看涨      | 5,000.00  | 5,000.00  | 51.78  | -        |
| 5  | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 3,000.00  | -         | -      | 3,000.00 |
| 6  | 龙鼎金牛定制 2038 期                | 5,000.00  | 5,000.00  | 54.25  |          |
| 7  | 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 | 187.4  | -        |
| 8  | 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 |
| 9  | 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  | 22.19  | -        |
| 10 | 国泰君安私客臻享 48 号单一资产管理计划        | 1,000.00  | -         | -      | 1,000.00 |
| 11 | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 2,000.00  | -         | -      | 2,000.00 |
| 12 | 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  | 35.55  | -        |
| 13 | 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 |

|                            |                              |            |           |           |           |
|----------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 14                         | 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  |
| 15                         | 国泰君安证券睿博系列结睿 25003 号收益凭证     | 3,000.00   | 3,000.00  | 19.13     | -         |
| 16                         | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 2,000.00   | -         | -         | 2,000.00  |
| 17                         | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 18                         | 国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 号收益凭证     | 2,000.00   | -         | -         | 2,000.00  |
| 19                         | 广发证券收益凭证“收益宝”4 号             | 5,000.00   | -         | -         | 5,000.00  |
| 20                         | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 15,000.00  | -         | -         | 15,000.00 |
| 21                         | 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  |
| 22                         | 国元证券元聚利 134 期浮动收益凭证          | 2,000.00   | -         | -         | 2,000.00  |
| 23                         | 国元证券元鼎尊享 165 号浮动收益凭证         | 3,000.00   | 3,000.00  | 31.38     | -         |
| 24                         | 华安证券股份有限公司睿享增盈 104 期浮动收益凭证   | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 25                         | 中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划 | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 26                         | 华安证券股份有限公司睿享增盈 112 期浮动收益凭证   | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 27                         | 国元证券元鼎尊享 167 号浮动收益凭证         | 2,000.00   | -         | -         | 2,000.00  |
| 28                         | 华安证券股份有限公司睿享增盈 123 期浮动收益凭证   | 2,000.00   | -         | -         | 2,000.00  |
| 29                         | 国元证券元鼎尊享 173 号浮动收益凭证         | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 30                         | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 31                         | 中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单一资产管理计划 | 8,000.00   | -         | -         | 8,000.00  |
| 32                         | 国元证券元鼎尊享 176 号浮动收益凭证         | 2,000.00   | -         | -         | 2,000.00  |
| 33                         | “银河金鑫”收益凭证 724 期-三元自动看涨赎回    | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 34                         | 中金鑫友单一资产管理计划                 | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00  |
| 合计                         |                              | 137,000.00 | 47,000.00 | 707.69    | 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（%）  |                              |            |           | 4.50%     |           |
| 目前已使用的理财额度                 |                              |            |           | 90,000.00 |           |
| 尚未使用的理财额度                  |                              |            |           | 30,000.00 |           |

注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金

管理的最高余额填列。

特此公告

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日