证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　公告编号：临 2026-049

南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于开展本外币跨境资金集中运营业务的公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的议案》。为公司经营业务发展需要，依据《中国人民银行国家外汇管理局关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（银发〔2026〕163 号）最新监管政策及行业合规管理要求，结合公司境内外子公司经营布局、跨境资金收支实际情况，同意公司作为主办企业开展本外币跨境资金集中运营业务，资金池集中外债额度 10 亿人民币，集中境外放款额度 4 亿人民币。上述额度由公司管理层根据境内外成员企业的实际经营需要和资金状况，在总额度范围内进行具体分配和调整。在业务期限内，该额度可循环使用。现将具体情况公告如下：

一、开展本外币跨境资金集中运营业务的背景和目的

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司业务发展，拟以公司作为主办企业，开展本外币跨境资金集中运营业务。

本外币跨境资金集中运营业务是跨国企业集团合规统筹境内外资金的标准化管理模式，具备充分的必要性与实操价值，可实现境内外资金双向余缺调剂，统筹运用外债与境外放款额度。该项业务的开展有利于公司有效盘活境内外自有沉淀资金，降低财务成本，提高资金使用效率，增强公司境外资金管理的安全性，同时契合国家跨境金融便利化政策导向。

二、跨境资金池业务具体方案

（一）业务主体

1、主办企业：南侨食品集团（上海）股份有限公司

2、参与主体：纳入公司合并报表范围内的境内外全资子公司上海南侨食品有限公司、天津南侨食品有限公司、天津吉好食品有限公司、广州南侨食品有限公司、广州吉好食品有限公司、重庆南侨食品有限公司、重庆侨兴企业管理有限公司、武汉侨兴企业管理有限公司、南侨贸易（新加坡）有限公司（NAMCHOW TRADING SINGAPORE PTE.LTD.）、南侨贸易（香港）有限公司（Namchow Trading HongKong Limited）、南侨食品（曼谷）有限公司（Namchow Food (Bangkok) Ltd.）。后续可根据公司海外业务布局、组织架构调整及监管要求，适时增减、调整成员企业范围。

（二）合作机构

中国银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司。

（三）业务额度与期限

1、资金额度：本外币跨境资金集中运营业务是指公司在境内外成员企业之间开展的跨境资金池资金集中运营业务，包括集中运营管理境内外本外币资金、外债额度集中管理、境外放款额度集中管理，便于公司统一管理跨境资金。

鉴于公司业务经营需要，本次开展本外币跨境资金集中运营业务，集中外债额度10亿人民币，集中境外放款额度4亿人民币。上述额度由公司管理层根据境内外成员企业的实际经营需要和资金状况，在总额度范围内进行具体分配和调整。在业务期限内，该额度可循环使用。

2、业务期限：自公司董事会审议通过之日起至上述本外币跨境资金集中运营业务终止之日止，实际开展期限以公司与银行最终签署的合同中约定的期限为准。

（四）相关授权事项

董事会授权公司管理层全权负责处理本外币跨境资金集中运营业务有关的各项具体事宜，包括但不限于在批准的总额度范围内确定各成员企业的具体额度分配方

案、调整参与本外币跨境资金集中运营业务的境内外成员企业的名单、选择及调整合作银行、签订本外币跨境资金集中运营业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至上述本外币跨境资金集中运营业务终止之日止。

（五）资金的安全性

1、公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的子公司，确保公司对本外币跨境资金集中运营业务的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将根据监管要求，及时报告并办理变更手续。

2、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循本外币跨境资金集中运营业务的有关规定，确保入池资金使用合法合规。

三、风险管理方式

1、公司严格按照相关法律法规要求办理本外币跨境资金集中运营业务。

2、参与归集的资金应为境内外成员的自有资金。

3、公司将严格遵循监管机构规定，合法合规开展资金管理业务，定期及不定期对资金池的资金使用情况进行监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

四、本事项对公司的影响

本次开展本外币跨境资金集中运营业务旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，有利于提高公司整体资金利用率，降低财务成本。本事项不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、汇率波动等不

可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日