

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-029

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分合理利用资金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买短期、低风险的理财产品，包括银行及其他金融机构理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型产品。本次投资理财额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（四） 委托理财期限

在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月

（五） 是否构成关联交易

本事项不涉及关联交易

二、 审议程序

公司第四届董事会第十一次会议以 8 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会认为公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

独立董事对此发表独立意见：经审阅，我们认为，公司上述购买理财产品行为符合公司实际情况，符合相关法规政策、合法合规，对公司和中小股东权益不存在不利影响，公司独立董事同意公司进行上述购买理财产品的行为。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次以自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的。使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关审议事项的事前认可意见和独立意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会

2023年4月20日