

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

## 四川安达农森科技股份有限公司

## 委托理财的公告

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

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买流动性好随时可赎回、安全性高、低风险的银行短期理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

本次投资经第三届董事会第十九次会议审议通过，投资额度余额最高不超过人民币 2,000 万元，有效期一年。自公司 2023 年年度股东大会审议通过至公司 2024 年年度股东大会召开前。

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

本次投资经第三届董事会第十九次会议审议通过，投资额度余额最高不超过人民币 2,000 万元，有效期一年。自公司 2023 年年度股东大会审议通过至公司 2024 年年度股东大会召开前。

## (四) 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过至公司 2024 年年度股东大会召开前。

(五) 是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

2024年3月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本次购买理财产品事项尚需提请股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品主要是流动性好随时可赎回、低风险、保本类、稳健性的银行短期理财产品，公司及控股子公司将指派专人具体执行理财计划，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如发现异常情况或判断出现不利因素，应及时通报公司管理层，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司及使用自有闲置资金购买理财产品是在确保日常经营所需资金和保障资金安全的前提下实施的，公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

五、 备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日