

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-011

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司使用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。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的自有资金购买银行、基金公司、证券公司等金融机构的低风险、安全性高、流动性好、保本或非保本型理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司及子公司资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

1、投资目的

在不影响公司及子公司正常经营，且风险可控的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、投资品种

公司及子公司使用自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好的金融机构理财产品。

4、资金来源

本次用于购买上述理财产品的资金来源于公司及子公司的自有资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。

5、实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司及子公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

(2) 尽管公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

(2) 公司购买的为低风险、流动性高的稳健型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

(3) 在上述理财产品等存续期间，公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司内部审计部门负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司及子公司日常生产经营和资金安全的前提下进行的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000万元的自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内资金可循环使用。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下,使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司及子公司使用不超过40,000万元的自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

六、监事会意见

经审核,监事会认为在保证公司及子公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司及子公司日常资金周转需要,通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,不会对公司经营活动造成不利影响,该事项决策程序合法合规。因此,同意公司及子公司使用不超过40,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年4月26日