

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于使用闲置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。

### 重要内容提示：

●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司与子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司召开了第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

●本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概述

为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金利用率，进一步提升公司整体投资收益水平，在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置自有资金购买安全性高的理财产品，具体情况如下：

1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。

3、决议有效期：自第八届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式：公司可以根据理财产品的期限，在上述理财额度范围和期限内滚动使用。董事会授权执行董事在上述理财额度范围和期限内，行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。

## **二、购买理财产品的资金来源**

购买理财产品的资金来源为公司或子公司的部分闲置自有资金。

## **三、履行的审议程序**

2022 年 10 月 26 日，公司召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事和监事会对该议案均已发表了明确同意意见。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

## **四、投资风险及风险控制措施**

公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好，单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有关对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **五、对公司的影响**

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

## **六、独立董事独立意见**

在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金

进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年10月26日