

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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：

● **投资种类：**中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）券商理财产品。

● **理财投资金额：**人民币 7,000.00 万元。

● **履行的审议程序：**甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》。

● **特别风险提示：**公司委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。

（二）资金来源

本次委托理财所使用的资金为公司及全资子公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中金财富	券商理财产品	百瑞信托-恒赢3号集合资金信托计划	5,000.00	0.2%-5.35%	10.00-267.50	362天	固定+浮动收益型	无	否
西南证券	券商理财产品	收益凭证-汇泽多资产(1年期)2023010期	2,000.00	2.1%-14.1%	41.88-281.23	361天	本金保障浮动收益型	无	否
自有资金委托理财金额总计			7,000.00						

二、公司委托理财的具体情况

(一) 合同主要条款

1、中金财富：百瑞信托-恒赢3号集合资金信托计划

- (1) 理财产品代码：HY031J
- (2) 产品起息日：2023年6月8日
- (3) 产品到期日：2024年6月4日
- (4) 理财本金：5,000万元
- (5) 收益率：预计年化收益率 0.20%-5.35%
- (6) 支付方式：根据合同直接扣款
- (7) 是否要求履约担保：否
- (8) 合同签署日：2023年6月8日

2、西南证券：收益凭证-汇泽多资产（1年期）2023010期

- (1) 理财产品代码：SBH610
- (2) 产品起息日：2023年9月28日
- (3) 产品到期日：2024年9月23日
- (4) 理财本金：2,000万元
- (5) 收益率：预计年化收益率 2.1%-14.1%
- (6) 支付方式：根据合同直接扣款
- (7) 是否要求履约担保：否

(8) 合同签署日：2023 年 9 月 27 日

(二) 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中金财富证券有限公司、西南证券股份有限公司，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

三、审议程序

公司分别于 2023 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，授权公司董事长行使投资决策权并安排管理层签署相关文件。

具体详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

四、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

公司委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

(二) 风险控制

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司证券部、财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全

会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务指标

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	2,455,888,474.64	2,768,409,521.39
负债总额	912,098,607.36	1,174,013,485.69
归属于上市公司股东的净资产	1,543,789,867.28	1,594,396,035.70
项目	2022年 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	131,554,322.06	303,058,274.41

（二）公司使用自有资金进行委托理财的金额为 7,000.00 万元，占 2023 年半年度末货币资金余额的 9.55%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	1,800.00	1,800.00	24.50	0
2	券商理财产品	1,200.00	1,200.00	22.27	0

3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.08	0
4	券商理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
5	券商理财产品	2,000.00	0	0	2,000.00
合计		11,000.00	4,000.00	49.85	7,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				5,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.24	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.42	
目前已使用的理财额度				7,000.00	
尚未使用的理财额度				3,000.00	
总理财额度				10,000.00	

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2023年9月29日