

## 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
  1. 委托理财受托方:珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)、China CITIC Bank International Limited、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、民生证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司;
  2. 本次委托理财金额:合计110,532.00万元;
  3. 委托理财产品类型:理财、结构性存款、私募基金、信托计划;
  4. 委托理财期限:无固定期限,12个月;
  5. 履行的审议程序:东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议及2025年4月2日召开2025年年度股东大会,分别审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币110亿元的范围内择机购买理财产品,购买原则为安全性高、流动性好,使用期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

一、本次委托理财概况  
(一)委托理财的目的  
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司战略及总体发展规划,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源  
此次投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

(三)委托理财产品的具体情况

序号	受托方名称	产品名称	金额(人民币万元)	预计收益率(年化)	预计收益	产品类型	收益类型	风险等级	关联关系
1	珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)	方万瑞选3号私募基金证券投资	5,000	4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
2	China CITIC Bank International Limited	12-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structure Deposit	3,998	3.90%	-	12个月	保本固定收益型	无	否
3	China CITIC Bank International Limited	17-Year USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structure Deposit	6,534	3.95%	-	12个月	保本固定收益型	无	否
4	华夏银行股份有限公司	华夏理财-稳健增利7号无理财产品C款A	10,000	2.37%-2.42%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
5	民生证券股份有限公司	(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	15,000	1.80%-1.92%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
6	民生证券股份有限公司	(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	30,000	1.80%-2.10%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
7	民生证券股份有限公司	(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	15,000	1.80%-2.10%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安稳健安悦天悦半年度6号集合资金信托计划	11,000	2.50%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安稳健安悦天悦半年度8号集合资金信托计划	9,000	2.50%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
10	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安稳健安悦天悦半年度8号集合资金信托计划	5,000	2.50%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1. 流动性安全风险  
公司委托理财投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪,并建立了较为完善的授权与管控体系,能够审慎进行决策审批。投资期间,一旦负责人员判断或发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。
- 2. 衍生品投资风险  
公司根据所有衍生品使用计划选择相应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司聘请独立第三方审计机构,定期对自有资产的使用情况进行核查与检查,必要时聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。所有委托理财的投资行为均需与证券公司、保险公司、信托公司等金融机构的相应等级理财产品,符合公司内部资产管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 方万瑞选3号私募基金证券投资

产品名称	基金类型	认购金额
方万瑞选3号私募基金证券投资	私募基金	5,000万元
收益类型	非保本浮动收益型	
产品成立日期	2025年3月18日	
产品类型	权益类	
投资期限	无固定期限	
是否要求提前赎回	4.00%	
是否要求赎回费用	3.90%	
合同签署日期	2025年3月18日	

2. 12-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit

产品名称	产品类型	认购金额
12-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	保本固定收益型	3,998万元
产品成立日期	2025年3月18日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	12个月	
是否要求提前赎回	3.90%	
是否要求赎回费用	3.90%	
合同签署日期	2025年3月18日	

3. 17-Year USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit

产品名称	产品类型	认购金额
17-Year USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	保本固定收益型	6,534万元
产品成立日期	2025年3月18日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	12个月	
是否要求提前赎回	3.95%	
是否要求赎回费用	3.95%	
合同签署日期	2025年3月18日	

4. 华夏理财-稳健增利7号无理财产品C款A

产品名称	产品类型	认购金额
华夏理财-稳健增利7号无理财产品C款A	非保本浮动收益型	10,000万元

5. 民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	15,000万元

6. 民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	30,000万元

7. 民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	15,000万元

8. 国泰君安证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品

产品名称	产品类型	认购金额
国泰君安证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	11,000万元

9. 国泰君安证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品

产品名称	产品类型	认购金额
国泰君安证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	9,000万元

10. 国泰君安证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品

产品名称	产品类型	认购金额
国泰君安证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元

(五)委托理财产品的风险控制

1. 流动性安全风险

2. 衍生品投资风险

3. 信用风险

4. 操作风险

5. 法律风险

6. 其他风险

收益类型	非保本浮动收益型
产品成立日期	2025年3月13日
产品类型	权益类
投资期限	无固定期限,最长持有7天
预期年化收益率	2.37%-2.42%
合同签署日期	2025年3月13日

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	15,000万元
产品成立日期	2025年3月13日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	1.90%-2.10%	
合同签署日期	2025年3月13日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	30,000万元
产品成立日期	2025年3月13日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.00%-2.10%	
合同签署日期	2025年3月13日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	15,000万元
产品成立日期	2025年3月13日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	1.90%-2.10%	
合同签署日期	2025年3月13日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	15,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	1.90%-2.10%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	11,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有7天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有7天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有14天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有14天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

产品名称	产品类型	认购金额
民生证券股份有限公司(代客)浦银理财周鑫最惠持有29天理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元
产品成立日期	2025年3月17日	
产品类型	固定收益类	
投资期限	无固定期限,最长持有29天	
预期年化收益率	2.50%	
合同签署日期	2025年3月17日	

## 西安旅游股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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法律责任。

一、担保概况