

证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 关于追认 2016 年度使用自有闲置资金购买理财产品 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、委托理财情况概述

广东生和堂健康股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2016 年公司利用部分自有闲置资金购买了银行理财产品，最高额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），滚动购买和赎回。

二、投资标的的基本情况

委托银行	序号	产品名称	产品类型	风险等级	委托金额 (万元)	产品收益 起始日	赎回日期	收益率
中国银行 礼乐支行	1	中银保本理财日积月累	保证收益型	低风险	200~1,000	2016.01.07	2016.12.31	2.80%
					100	2016.11.01	未赎回	2.80%
					200	2016.12.09	未赎回	2.80%
					400	2016.12.09	未赎回	2.80%
中国银行 礼乐支行	2	中银保本理财定期	保证收益型	低风险	5~1,000	2016.01.07	2016.12.31	3.25%
上海浦东 发展银行	3	公司 7 天周 期型	非保本浮 动收益型	较低 风险	100	2016.10.12	未赎回	3.05%
江门融和 农村商业 银行	4	融和财富保 本理财	保本浮动 收益型	低 风险	300	2016.08.09	2016.09.23	3.00%

三、审议及表决情况

公司于2017年3月3日召开了第一届董事会第十二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2016年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案还需提交股东大会审议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品的投资目的

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员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

（三）对公司的影响

公司使用的闲置资金是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

广东生和堂健康食品股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决

议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2017年3月3日