

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 关于公司委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好的保本型银行、证券理财产品。

#### （二）投资额度

在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效；具体理财产品的购买由公司财务部负责操作。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有较好的收益性。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，运用暂时闲置的自有资金进行适当安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）存在风险

尽管短期理财产品属于低风险的品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。对此，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行持续跟踪分析，确保资金的安全性和流动性。

### （三）对公司的影响

本次委托理财使用公司闲置资金进行，在生产经营需要时将及时赎回，不会对公司经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日