

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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、对外投资概况

（一）投资品种

低风险、短期、流动性高的银行理财产品，如建设银行的“乾元-日积利（按日）开放式理财产品”、农业银行的“安心快线天天利滚利第2期”等。

（二）投资额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，额度范围内资金可滚动使用。投资额度累计最高不超过人民币500万元。投资额度有效期为自广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过之日起二十四个月。

（三）关联交易

本次购买银行理财产品不构成关联交易。

二、审议和表决情况

本次对外投资事项已经广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月4日召开的第一届董事会第五次会议审议通过。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资事项无须回避表决。

三、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

为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，在授权额度内使用公司闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，以提高资金收益。

（二）存在风险

公司购买的银行理财产品属于短期、低风险的理财品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除可能出现的金融市场波动的影响。

为防范风险，公司董事会、监事会、财务人员将对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

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，本理财产品期限短、风险可控，因此公司此次购买理财产品不仅不会影响公司的日常经营，还可以为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告！

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日