

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司 关于利用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。

厦门致善生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金的使用效率，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，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。现将有关事项公告如下：

### 一、委托理财概述

#### 1. 委托理财产品品种

保本型或低风险、短期(不超过一年)的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品，不包括股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

#### 2. 购买额度

最高额度不超过人民币 2500 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2500 万元。

#### 3. 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### 4. 实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

#### 5. 决议有效期

自 2017 年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

#### 6. 决策程序

2018 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。由于该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

由于本次委托理财预计额度已超过公司最近一期经审计净资产的 30%，属股东大会审议权限范围，将提交公司 2017 年度股东大会审议。

## 二、风险控制

1. 财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。

2. 财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4. 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为自有闲置资金，公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常运营，且有利于提高自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益。

特此公告。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日