

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用人民币不超过 300 万元(含 300 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品以及风格稳健的阳光私募基金产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期限产品,不会导致公司业务、资产发生重大变化,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》,不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次购买理财产品议案已经公司于 2018 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，到会董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《对外投资管理制度》投资金额未超过公司最近一期经审计总资产 30%的，无需提交股东大会审议。公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 19,958,241.32 元，净资产人民币 17,303,394.15 元。因此，本议案无需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

对外投资品种：低风险型、安全性高的银行理财产品以及风格稳健的阳光私募基金产品；投资额度：最高不超过人民币 3,000,000.00 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资仅限于购买低风险型、安全性高的银行理财产品以及风格稳健的阳光私募基金产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于银行及私募基金公司的理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司投资的理财产品品种为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018年12月14日