

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 关于 2019 年度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、投资理财产品情况概述

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，公司自股东大会审议通过之日起，采用闲置资金滚动、多次购买的方式，2019 年度向银行购买单笔金额不超过人民币 3000 万元保本型理财产品。

（一）投资理财产品品种

保本型银行理财产品。

（二）委托理财额度及要求

（1）任意时点单笔额度不超过等值人民币 3000 万元，在上述额度内可以循环使用。

（2）安全性高，满足保本要求。

（3）流动性好，不得影响日常运营资金的正常使用。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 2019 年度购买银行理财产品的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）投资期限

短期无固定期限。

（六）关联交易

此事项不构成关联交易。

二、委托理财的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的短期保本型银行理财产品投资，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

（二）存在风险

公司开展的理财业务，尽管选取低风险型、保本型银行短期理财产品，但不排除受到市场波动的影响存在一定的收益风险。为防范风险，公司将安排财务人员对购买的银行理财产品进行持续跟踪，确保资金的安全。

（三）对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司日常运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开展。通过适度的银行短期保本型理财产品的投资，

可提高自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

三、备查文件

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日