

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

## 广州高盛生物科技股份有限公司 关于追认 2018 年度并授权公司 2019 年度使用闲置资 金进行投资理财的公告

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。

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将暂时闲置的流动资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品。

2018 年度，公司累计购买理财产品 36,000,000.00 元，赎回 8,000,000.00 元，取得投资收益 49,018.66 元。截至 2018 年 12 月 31 日，理财产品余额为 28,000,000.00 元。公司于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于追认 2018 年度并授权公司 2019 年度使用闲置资金进行投资理财的议案》，对上述事项进行确认。

公司预计 2019 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 3000 万元。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。委托理财授权公司管理层具体操作。

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好的短期银行理财产品。

## （二）投资额度

公司在不超过人民币3000万元的额度内使用公司自有闲置资金投资理财，在上述额度内资金可以在一年内滚动使用。

## （三）资金来源

所用资金仅限于公司自有闲置资金。

## （四）决策程序

此议案经公司于2019年4月24日召开的第一届董事会第九次会议审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。

## （五）投资期限

股东大会审议通过之日起一年内。

## （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、投资理财的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的短期信托理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

### （二）存在风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场

行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

### （三）对公司的影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

### 三、备查文件

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日