

# 广东腾骏动物药业股份有限公司

## 关于追认 2018 年度使用自有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、购买理财产品概述

#### (一)基本情况

为了提高广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司 2018 年度在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买银行理财产品。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日之间，公司以自有闲置资金在银行购买：“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品、“金钥匙·安心得利·34 天”人民币理财产品、“安心·灵动·20 天”人民币理财产品、“安心·灵动·45 天”人民币理财产品、安心快线天天利滚利第 2 期、“安心·62 天”人民币理财产品、“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）等保本理财产品，2018 年度购买理财产品总额累计为 9,040 万元。2018 年度同一时点持有的未到期或未赎回理财产品总额最高值为 1,660.00 万元，截止 2018 年度末公司持有未到期或未赎回的理财产品总额为 1,023.00 万元。委托理财不涉及关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于追认 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，对该事项进行了追认。

上述议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资品种

低风险固定收益产品。

### （二）投资额度

2018年1月1日至2018年12月31日，累计共购买银行保本理财产品9,040万元。2018年度同一时点持有的未到期理财产品总额最高值为1,660.00万元。

### （三）资金来源

进行上述财务性投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

## 三、投资目的、存在风险和对公司的影响

### （一）投资目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品具有较为明显的收益性。公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下以闲置资金进行适度的委托理财，符合全体股东的利益。

### （二）存在的风险

本次购买的银行理财产品为保本型银行理财产品，风险小。

### （三）对公司的影响

此次购买的理财产品是自有闲置资金，无固定期限开放日可随时赎回或期满自动赎回，不会影响公司的日常经营活动。

## 四、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2019年4月26日