

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财 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、投资概述

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行相关投资获取额外的资金收益，投资品种包括资产管理计划、风险小且收益稳定的银行理财产品，在授权额度内资金可以滚动使用。

2019年6月28日，公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财产品的议案》，应到会董事7人，实际到会董事7人。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，该项对外投资属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易。

二、投资基本情况

（一）投资额度

累计最高额度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）资金来源

仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金，资金来源合法合规。

（三）投资期限

投资期限为自本议案经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年内。

（四）投资品种

流动性好、安全性高的保本型或中低风险短期理财产品或者资产管理计划。

三、购买资产管理计划的目的、存在风险和公司的影响

（一）购买目的

公司拟购买的资产管理计划或银行理财产品等，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金投资理财产品等，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

因金融市场受宏观经济、财税政策等因素的影响，不排除拟认购投资品种的价格受到市场波动的影响。同时，随着利率市场化改革的

进一步推进，增加了公司认购资产管理计划或银行理财产品的机会成本。为了防范风险，公司会安排相关财务人员及时分析和跟踪资管产品及理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用部分闲置资金购买资管或理财产品等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运行，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务的发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年6月28日