

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 关于拟使用自有闲置资金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。

为了提高上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。

一、投资情况概述

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 1000 万元（含 1000 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过一年后资金可循环使用。

（三）资金来源

购买该理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

（四）决策程序

2020年4月10日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（六）关联交易

不涉及关联交易。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，进一步提高公司自有闲置资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）可能存在的风险

公司本次投资的理财产品属于中低风险投资品种一般情况下收益稳定、风险可控，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。

（三）风险控制措施

1、公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

2、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司本次利用自有闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常的生产经营和主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日