

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔生物科技股份有限公司 利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。

### 一、投资理财产品概述

#### （一）基本情况

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获得额外的资金收益。

#### （一）投资理财产品品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择低风险、收益高的短期理财产品。

#### （二）投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币 3000 万元（包括本数）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

#### （三）资金来源

购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。

#### （四）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

#### （五）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （六）关联交易

公司购买理财产品不构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

购买理财产品不涉及重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意7票，反对票0票，弃权0票。

公司于2020年4月20日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 购买理财产品投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、购买理财产品协议的主要内容

购买理财产品协议执行对应产品发行银行等金融机构发布的相关规定。

## 三、购买理财产品的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 理财产品投资的目的

低风险、短期理财产品利率高于同期银行活期存款率，公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为收益稳定、风险低的短期理财产品。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司针对此风险有如下控制措施：

（1）议案经董事会、股东大会审议通过后，授权董事长负责审批，财务总监将及时分析和持续跟踪理财产品的表现，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险投资。

（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（3）董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

（4）公司将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及时履行信息披露义务。

（三）购买理财产品投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司选择购买的理财产品安全性高、流动性强，可随时选择赎回，对公司未来的财务状况和经营成果不会带来负面影响。

#### 四、备查文件目录

（一）《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

（二）《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日