

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买基金的公告

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、对外投资概述

本着股东利益最大化原则，为进一步提高改善自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和日常运营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资品种

投资品种为基金。

（二）投资额度

用于投资的资金最高额度不超过人民币 500 万元，在该额度内资金可滚动使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

购买基金的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）实施方案

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

（五）决议有效期

自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事第七次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买基金的议案》。董事会会议由董事长邵兴军先生主持，公司现有董事 5 人，亲自出席会议董事 4 人，委托出席会议董事 1 人。以上决议表决情况为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该项购买计划拟提交股东大会审议。

三、关联交易情况

该事项未构成关联交易。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

基金的投资收益高于银行定期存款利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

存在基金固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见风险类型。

（三）风险控制

为防止相关风险，公司安排财务部门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（四）对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买基金是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的对外投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日