

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，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟同意公司使用额度累计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。

（一）投资品种

主要委托证券公司、商业银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金以及办理商业银行保本型理财业务等。

（二）投资额度

用于投资的资金累计发生额不超过 3 亿元。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

本次委托理财的资金来源全部为公司的自有闲置资金。

（四）实施方案

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）决议有效期

自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9月21日召开的第二届董事第十一次会议审议通过了《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》，该项购买计划尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

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

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟同意公司使用额度累计不超过人民币3亿元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（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。包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，投资理财的实际收益存在不确定性。

（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。

1、公司将严格按照公司《对外投资管理制度》、《财务管理制度》等相关规定，规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（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十一次会议决议》。

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9月22日