

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

## 滨州海川生物科技股份有限公司 利用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、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置资金购买 365 天以内的低风险银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），资金可以滚动投资，即在有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过 2000 万元，自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次交易不构成重大资产重组。

#### （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

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。董事会 5 名董事参与了此项议案的审议和表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外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

本次交易标的不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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

### 1、投资理财产品品种

理财产品主要是安全性高、风险性低、流动性好的短期银行理财产品，不用于股票及衍生品、证券投资基金等以证券为投资目的的理财产品。

### 2、投资额度

投资额度为不超过 2000 万元人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 2000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

### 3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

### 4、投资期限

自第一届董事会第七次会议通过之日起一年内有效。

## 三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公

公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买低风险短期理财产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

（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短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。为防范风险，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，确保资金的安全性和流通性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性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。通过适度的理财产品投资，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。

## 五、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日