

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 益善生物技术股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为提高益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常开展，利用部分自有闲置资金购买保本型银行理财产品，以提高资金收益。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次使用公司闲置资金进行投资理财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

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

#### （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、对外投资协议的主要内容

(一) 投资额度

公司 2022 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和；在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。

(二) 委托理财品种

运用公司闲置资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品。

(三) 资金来源

进行委托理财的资金仅限于公司及下属控股子公司的闲置资金。公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件，由公司财务负责人负责办理相关事宜。

(四) 投资期限

每期最长不超过 12 个月。

## 三、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

公司确保在不影响主营业务发展，利用暂时闲置资金购买保本型理财产品，其利率高于同期银行活期存款利率，可以提高资金使用效率，提高收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

(1) 该项投资易受到经济形势、市场波动的影响；

(2) 相关收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**四、备查文件目录**

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第三次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日