

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

拟使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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 2500 万元（含 2500 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（三）资金来源

购买该理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

（四）决策程序

2022 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司理财资金投向中低风险、短期的理财产品，不属于重大资产重组范畴，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告的议案》 2022 年 5 月 31 日经上海泰缘生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议通过，尚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

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 2500 万元（含 2500 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（三）资金来源

购买该理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

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

公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，进一步提高公司自有闲置资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资的理财产品属于中低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用自有闲置资金购买理财产品是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，不会影响公司正常的生产经营和主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日