

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买银行理财产品，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金为闲置自有资金，不影响公司及全资子公司日常业务的正常开展。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2023 年公司购买理财产品的额度为 1000 万元、全资子公司珠海市雅莎医疗器械有限公司（以下简称：雅莎器械）购买理财产品的额度为 5000 万元、珠海雅思细胞医学技术有限公司（以下简称：雅思细胞）购买理财产品的额度为 2000 万元，其中本金部分，可滚动使用，任一滚动时点公司、雅莎器械、雅思细胞可购买理财产品余额分别不能超过审议额度。购买理财产品获得的收益可以进行再投资、收益再投资部分，不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

2023 年度。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年1月10日第三届董事会第二次会议审议通过《关于2023年购买理财产品的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项目投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，公司财务部将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

使用闲置资金购买理财产品，在确保日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司、雅莎器械、雅思细胞日常业务的开展。通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益。购买理财产品不会影响公司、雅莎器械、雅思细胞的日常经营。

五、 备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日