

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
关于公司使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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分发挥广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，利用闲置的自有资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司及下属全资、控股子公司的闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司 2023 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 1.5 亿元（含一亿五千万万元），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；在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。

（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3月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2023年3月29日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险

(1) 尽管该短期理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、内部控制措施：

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

(2) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司将投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部及时记账，逐笔核对。

(4) 资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

3、资金使用情况的监督检查

(1) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(2)公司根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用阶段性闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求并保证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，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

1. 广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日