

证券代码：872549

证券简称：绿沱农科

主办券商：诚通证券

江苏绿沱农业科技股份有限公司

关于公司使用阶段性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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资理财产品概述

（一）投资理财产品品种

为了盘活资金，提高资金收益，降低财务费用，在不影响公司主营业务的正常发展及确保公司经营资金需求的前提下，合理利用公司暂时闲置资金获取额外资金收益，公司拟进行金融机构保本型或低风险的短期理财产品投资。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，最高额度不超过1,000万元人民币，在上述投资额度内资金可以滚动使用，授权董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，不会导致公司业务产生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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2023年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（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

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）对外投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。

（二）投资额度：最高额度不超过 1,000 万人民币。

（三）资金来源：公司自有闲置资金。

（四）投资期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止

（五）实施方式：在上述额度范围内，授权董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在保证日常经营、资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买理财产品或保本结构性存款，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

虽然公司在控制风险的前提下以提高资金使用效率、增加收益为原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益难以预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用闲置资金购买理财产品或保本结构性存款是确保公司日常运营所需流动资金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

发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《江苏绿滄农业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏绿滄农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日