

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

关于公司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

为提高英华融泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金利用率，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，公司 2023 年度拟利用部分自有闲置资金购买低风险银行委托理财产品。具体情况如下：

1.投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的稳健型理财产品。

2.投资额度

使用闲置资金投资理财额度为连续 12 个月累计发生额不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）。

3.实施方式

在上述投资品种、额度范围内，相关事宜授权公司管理层具体实施。

4.资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

5.投资期限

授权使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至次一年年度股东大会召开日止。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，上述议案审议结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

为提高公司的资金利用率，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，公司拟利用部分自有闲置资金购买低风险银行委托理财产品，投资品种为中低风险的短期理财产品。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司将在股东大会授权期限及额度内，根据所购买的理财产品具体情况签署相应协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

委托理财的投资收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控,但也存在一定不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督、确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的自有闲置资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日