

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

## 江苏江大源生态生物科技股份有限公司 关于授权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、投资理财产品情况概述

为了提高自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金择机、分阶段开展委托理财业务获取额外的资金收益。

#### （一）委托理财产品品种

主要委托证券公司、商业银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金以及办理商业银行理财业务等。

#### （二）购买额度

使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务，在前述额度内购买理财产品资金可以循环使用。

#### （三）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。

#### （四）实施方案

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

### （五）决议有效期

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

## 二、董事会审议和表决情况

公司于2023年8月22日召开的第三届董事第六次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会会议由董事长邵兴军先生主持，公司现有董事5人，亲自出席会议董事3人，通讯方式参与表决董事2人。以上决议表决情况为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该项购买计划拟提交2023年第一次临时股东大会审议。

## 三、关联交易情况

该事项未构成关联交易。

## 四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）理财产品投资的目的

银行、证券及其他理财机构的理财产品投资收益高于银行定期存款利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。

### （二）存在风险

存在银行、证券及其他理财机构的理财产品固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见风险类型。

### （三）购买理财产品的风险控制

为防止相关风险，公司安排财务部门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。

#### （四）对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在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。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、备查文件

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月23日