

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川新健康成生物股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“新健康成”或“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控制风险的前提下，使用不超过 150,000,000 元的闲置自有资金进行现金管理，投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于保本型投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 150,000,000 元，投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于保本型投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易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 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议由董事长王大平先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规和公司章程的规定，本议案尚需提交于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议。

(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

1. 投资产品品种：安全性高、流动性强的保本型理财产品。
2. 投资额度：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 150,000,000 元，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 150,000,000 元（含 150,000,000 元），在上述额度范围内资金可以滚动使用。
3. 投资期限：在不影响公司资金正常使用的前提下，现金管理的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月），自本议案经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
4. 实施方式：在上述额度范围内，授权总经理行使现金管理投资决策权，

具体现金管理活动由公司财务部组织实施。

5. 现金管理的收益分配方式：以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。

## （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

本次对外投资的资金来源为闲置自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。

## 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

公司在不影响日常生产经营所需资金使用、有效控制风险的前提下，适度利用部分闲置自有资金进行现金管理，既可以提高公司闲置资金的使用效率，也不会影响公司业务经营的正常开展，且所有投资收益均归公司所有，可以提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### （二）本次对外投资存在的风险

1. 尽管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，投资收益存在一定的不可预期性。

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此，短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和道德风险。

针对现金管理购买投资产品的风险，拟采取的风险控制措施如下：

1. 公司已建立了较为完善的内部控制制度。

2. 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现金管理活动，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，总经理可授权财务负责人组织实施。公司财务部将根据闲置自有资金使用和 demand 情况，科学选择现金管理产品投资机会，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，持续跟踪现金管理的最新动态，确保资金的安全性和流动性。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，最大限度控制投资风险，确保

公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常的生产经营所需资金，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

**五、备查文件目录**

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2023年12月8日