

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：最高额度不超过人民币 2700 万元，即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2700 万元，且购买的单笔银行理财产品金额不超过 1500 万元。

2. 资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

安全性高、流动性好的理财产品。

（四）委托理财期限

投资期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

由于公司拟同时审议使用闲置募集资金进行现金管理，公司预计未来 1 年使用自有闲置资金和闲置募集资金委托理财合计金额不超过 5200 万元，占公司最近一期经审计总资产的 38.39%，经审计净资产的 46.01%，根据《公司章程》等相关规章制度的规定，此议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，达不到预期收益。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。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买短期理财产品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，不会影响公司业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）、《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）、《公司章程》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月12日