

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司

### 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、投资理财产品情况概述

##### （一）投资理财产品品种

为控制风险及锁定收益，公司全资子公司香港泛谷有限公司（以下简称“香港泛谷”）将选择适当的时机购买流动性高的中长期债券、美国国债等低风险理财产品，所购买理财产品期限最长不超过十年。

##### （二）投资额度

香港泛谷在不超人民币 15,000.00 万元（或等值美元）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于香港泛谷自有闲置资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。

##### （四）实施方式

在上述投资额度及范围内，董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，并由公司财务部具体实施本方案相关事宜。

##### （五）决策程序

2023 年 12 月 19 日公司召开第三届董事会第十次会议，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》，该议案属董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

##### （六）投资期限

自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。

（七）是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

## 二、购买理财产品的目的、风险和防控措施

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于中长期债券、美国国债等理财产品投资高于银行活期利息且收益稳定，相对风险较低及流动性高，因此香港泛谷在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买低风险理财产品进行理财。公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高自有闲置资金的收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

香港泛谷拟购买的理财产品为中长期低风险理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但未来仍可能存在包括利息、政策和信用等风险影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险防控措施

香港泛谷选择的理财产品为中长期低风险理财产品，并保证投资资金均为自有闲置资金，进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 三、备查文件

深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日