

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷生物科技股份有限公司 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、公司持有理财产品的情况

公司于2024年1月2日召开第四届董事会第九次会议，对截止2023年12月31日尚未到期的理财产品予以确认，理财产品的具体情形如下：

银行	理财产品	购买金额 (万元)	预期年化 收益率	买入日期	到期日
中国民生 银行股份 有限公司	贵竹固收增利单月持有期自 动续期1号机构理财产品 (FBAE68603G)	500.00	2.78%	2021/12/13	2024/1/22
中国银行 股份有限 公司	中银理财-智富(3年滚续)	150.00	4.85%	2023/11/17	2026/11/23
合计金额	-	650.00	-	-	-

### 二、委托理财概述

### （一）委托理财目的

为提升公司资金使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品任一时点的金额不超过人民币壹亿元，即在上述额度内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品本金部分总额不超过人民币壹亿元。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品任一时点的金额不超过人民币壹亿元，即在上述额度内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品本金部分总额不超过人民币壹亿元。

### （四）委托理财期限

自2024年4月2日之日起至2025年4月1日止。

### （五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 三、审议程序

此议案经公司 2024 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，根据《公司章程》规定该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### 四、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排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。

#### 五、委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买银行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开展。通过适度的银行理财产品的投资，可提高自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

#### 六、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第九次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日