

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率、增加投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买短期保本型低风险、流动性高的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额为不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买短期保本型低风险、流动性高的理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财投资于短期保本型低风险、流动性高的理财产品，最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），资金可循环滚动使用，且公司在任一时点持有未到期的理财产品余额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为短期低风险、流动性高的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用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，不会影响公司业务的正常发展。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）《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月25日