

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

关于公司及子公司使用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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

（1）投资品种

根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银行理财产品及其他金融产品。

（2）投资金额

在保障公司资金流动性和安全性的前提下，授权董事长审批公司和子公司利用自有闲置资金购买理财产品，公司和子公司合计资金使用额度不超过人民币15,000万元（含），在上述额度内可以循环使用。

（3）实施方式

公司股东大会授权公司董事长进行决策，并由财务部门负责具体实施。

（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会决议之日有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 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

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经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，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2024年4月26日