

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司关于使用自由闲置资金 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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金的收益水平，在不影响公司及子公司的日常业务经营所需资金的情况下，公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币 2000 万的闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于逆回购、银行理财产品等），投资期限自《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案获得第三届董事会第五次会议决审批通过之日起至审议 2024 年年度报告的董事会决议日内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。” 公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额为 212,336,445.64 元，期末净资产

为 106,290,657.48 元。公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币 2000 万的闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品，占 2023 年度经审计合并财务报表总资产的比例为 9.42%，占净资产的比例为 18.82%，未达到上述重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情况，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司将利用闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于逆回购、银行理财产品等）。

三、对外投资协议的主要内容

公司购买理财产品将根据购买产品的签约要求签署相关协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于逆回购、银行理财产品等），是为了提高公司（含控股子公司）的闲置资金使用效率，增加资金的收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于逆回购、银行理财产品等），一般情况下安全性高、风险可控、收益稳定，但受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测性。公司将加强对相关理财产品的分析与研究，严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司购买理财产品，是在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行的，有利于提高资金使用效率。如公司因业务开展需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品，以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营和主营业务的开展。

五、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2024年4月29日