

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

关于全资子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

为了提高公司的资金利用率，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，公司子公司美亚药业海安有限公司（以下简称“子公司”）利用闲置资金购买理财产品以获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源 A

委托理财最高额度不超过人民币 2500 万元，资金来源为子公司自有闲置资金，在上述最高额度内，资金可以滚动循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

子公司利用自有闲置资金委托理财的类型为安全性高、流动性好、期限短、低风险的理财产品，包括低风险的短期理财产品、结构性存款等理财产品，并授权公司财务部具体实施。

（四）委托理财期限

委托理财期限为一年内有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》，本次理财委托投资不涉及董事会或股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

子公司利用自有闲置资金委托理财的类型为安全性高、流动性好、期限短、低风险的理财产品，相对来说收益稳定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将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

子公司使用闲置资金购买理财产品，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发展。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

杭州美亚药业股份有限公司《公司章程》

杭州美亚药业股份有限公司《对外投资管理制度》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2024年6月5日