

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

1、投资产品品种

本次投资仅限于购买安全性高、低风险的短期型银行理财产品。

2、投资额度

青岛益生康健科技股份有限公司及其直接或者间接控制的子公司利用闲置自有资金购买银行理财产品，每家额度为人民币 300 万元，上述额度内资金可以滚动使用（即每家公司利用闲置自有资金购买的理财产品单笔金额或任意时点持有未到期的总额不超过人民币 300 万元）。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、投资期限

投资期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权额度范围内资金可滚动使用。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易使用自有闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组范畴。

(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

1、2024年8月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、2024年8月28日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

本次交易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

金融资产的具体内容

理财产品为安全性高、低风险的短期型银行理财产品。

本次投资不属于将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，亦不属于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。

（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

公司以现金出资，主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

计划投资安全性高、低风险的短期型银行理财产品。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股

东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

短期型银行理财产品，通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，理财的实际收益难以预期。公司将谨慎选择银行理财产品，并将对整个理财过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制理财风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日