

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司关于使用自有闲置 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

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 1.00 亿元，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

单笔理财期限不超过 12 个月，理财额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司利用部分闲置自有资金购买银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴，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

2024年8月27日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无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

金融资产的具体内容

投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等。

（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
以公司自有闲置资金出资。

三、定价情况

公司管理层在董事会授权范围内购买合适的银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财产品价格以银行或证券公司正式发布的价格为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次交易实际发生时根据实际情况签署相关协议。

五、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

在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司利用部分闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为流动性好、安全性高的银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，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，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司适时运用自有闲置资金购买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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的回报。

六、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024年8月28日