

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

# 上海天谷生物科技股份有限公司

## 关于确认及授权使用自有资金购买银行理财产品

### 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、确认公司购买理财产品的情况

2018年3月11日至2018年3月30日，公司利用部分自有闲置流动资金购买理财产品，公司于2018年3月30日召开的第三届董事会第三次会议对上述事项予以了确认，理财产品的具体情形如下：

银行	理财产品	购买金额 (万元)	预期年化 收益率	买入日期	到期日
中国银行股份有限公司	中银日积月累日计划 (AMRJYL01)	100	3.20%	2018/3/13	30天滚动
中国银行股份有限公司	中银日积月累日计划 (AMRJYL01)	200	3.20%	2018/3/28	30天滚动
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹 1W理财产品周三公 享款(FGAB16002A)	800	4.25%	2018/3/21	7天滚动
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹 1W理财产品周三公 享款(FGAB16002A)	800	4.25%	2018/3/28	7天滚动

上述事项已经2018年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，根据公司章程规定该议案无需提交临时股东大会审议。

#### 二、投资理财产品情况概述

##### (一) 投资理财产品情况

公司使用自有闲置资金购买低风险型、短期的理财产品，购买理财产品任一时点的金额不超过人民币伍仟万元，额度内资金可以循环使用。

## （二）决策程序

公司于2018年3月30日召开的第三届董事会第三次会议对《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，根据公司章程规定该议案无需提交临时股东大会审议批准。

## （三）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 三、投资标的基本情况

### （一）产品品种

风险小并且收益稳定的银行理财产品。

### （二）投资额度

公司可以滚动购买，授权期内任意时点累计购买的理财产品不超过人民币伍仟万元。

### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

### （四）实施方式

在上述投资额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司管理层具体操作。

### （五）投资期限

自 2018 年 3 月 31 日至 2019 年 3 月 30 日。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

##### （一）理财产品投资的目的

为提升公司资金使用效率和收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分短期闲置自有资金购买银行理财产品。

##### （二）存在风险

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，公司会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。

##### （三）对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买短期银行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开展。通过适度的银行短期理财产品的投资，可提高自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

#### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日