

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2023-008

山东华特达因健康股份有限公司

关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月9日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》,同意公司及部分子公司以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下:

一、概述

2022年末公司合并总资产46.90亿元,归属于母公司股东权益25.84亿元,合并货币资金余额18.45亿元,持有的银行理财产品9.49亿元。为加强资金管理,提高资金收益,公司及子公司拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。

二、购买银行理财产品有关事项

1.资金来源:自有资金。

2.投资目的:在保障资金安全的前提下,增加资金收益。

3.投资方式:购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构存款等本金无风险理财产品。

4.投资额度:用于购买银行理财产品的资金额度为12亿元,其中母公司2.8亿元,公司子公司达因药业9亿元,公司子公司知新材料2000万元。在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5.授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

三、对公司的影响

1.公司在充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响生产经营的正常运行。

2.通过购买本金无风险的银行理财产品，预期可以获取高于同期银行存款利率的收益。

四、风险控制措施

1.投资标的仅限于承诺保本的银行理财产品。

2.购买银行理财产品经所属公司总经理办公会审议后实施，遵循严格的审批程序，确保资金安全。

3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。

五、独立董事意见

1. 在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。

2. 公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023年3月11日