

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-029

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司

# 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流动性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。现将具体情况公告如下：

### 一、基本情况

#### 1、投资目的

为充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率，在保证公司正常经营且自有资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。

#### 2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超

过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险、高流通性的短期理财产品。

### 3、投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限内，上述额度可循环滚动使用。

### 4、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常运营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理。

### 5、实施方式

在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

### 6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

### 7、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）尽管公司购买低风险、高流通性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择低风险、高流通性、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

### **三、对公司的影响**

1、公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用自有闲置资金购买低风险、高流通性的短期理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

### **四、监事会意见**

经审议，监事会认为：公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时自有资金进行现金管理是在保证公司(子公司)正常经营且自有资金安全的情况下，可以增加收益，实现股东利益最大化。监事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### **五、备查文件**

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日