

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2024-006

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。

2024年3月14日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司达因药业以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下:

一、概述

2023年末公司合并总资产51.98亿元,归属于母公司股东权益29.82亿元,合并货币资金余额20.48亿元,持有的银行结构性存款12亿元。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

- 资金来源:自有资金。
- 投资目的:在保障资金安全的前提下,增加资金收益。
- 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。
- 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3亿元,公司子公司达因药业9亿元。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.公司在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响公司的正常运营。

2.通过购买本金无风险的银行理财产品，提升存量资金收益。

四、风险控制措施

1.公司投资的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总经理办公会审议后实施，遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全。

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、备查文件

1.公司第十届董事会第十一次会议决议；

2.上市公司交易情况概述表。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年3月16日