

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2022-010

## 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。

2022年3月9日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《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

2021年末公司（合并）拥有总资产39.35亿元，归母净资产22.45亿元，公司（合并）货币资金余额（含持有的银行理财产品）19.45亿元。为加强货币资金管理，提高存量货币资金收益水平，公司及子公司拟用部分资金购买银行理财产品。

#### 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，提高资金的使用效率，增加资金收益。
3. 投资方式：购买国有6大银行（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）及10家全国性股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、渤海银行）发行的理财产品，期限不超过12个月。

4. 投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为 11 亿元，其中母公司 2.8 亿元，公司子公司达因药业 8 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. 授权公司及子公司经理层负责实施。

### **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. 在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买低风险的银行理财产品，可以获取一定的收益，提高整体业绩。但投资仍存在一定风险。

### **四、风险控制措施**

1. 公司投资的标的仅限于银行短期中、低风险的银行理财产品，不得用于证券投资、或购买以证券投资为目的的理财产品。

2. 购买银行理财产品经所涉及公司总经理办公会进行论证后实施，将遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。

3. 公司将在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。

### **五、独立董事意见**

1. 在国家法律法规、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三次会议决议；
- 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

2022年3月11日