

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

## 四川新健康成生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“新健康成”或“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控制风险的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，具体情况如下：

### 一、基本情况概述

在确保公司正常资金周转运营和业务正常开展的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 40,000,000 元，投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于保本型投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

### 二、现金管理的基本方案

1. 投资产品品种：安全性高、流动性强的保本型理财产品。
2. 投资额度：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 40,000,000 元，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过

40,000,000 元（含 40,000,000 元），在上述额度范围内资金可以滚动使用。

3. 投资期限：在不影响公司资金正常使用的前提下，现金管理的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月），自本议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。

4. 实施方式：在上述额度范围内，授权总经理行使现金管理投资决策权，具体现金管理活动由公司财务部组织实施。

5. 现金管理的收益分配方式：以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。

### 三、现金管理的目的、存在的风险及公司的影响

#### （一）现金管理的目的

公司在不影响日常生产经营所需资金使用、有效控制风险的前提下，适度利用部分闲置自有资金进行现金管理，既可以提高公司闲置资金的使用效率，也不会影响公司业务经营的正常开展，且所有投资收益均归公司所有，可以提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （二）存在的风险及风险控制

1. 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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，投资收益存在一定的不可预期性。

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此，短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和道德风险。

针对现金管理购买投资产品的风险，拟采取的风险控制措施如下：

1. 公司已建立了较为完善的内部控制制度。

2. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理活动，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

3. 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，总经理可授权财务负责人组织实施。公司财务部将根据闲置自有资金使用和 demand 情况，科学选择现金管理产品投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，持续跟踪现金管理的最新动态，确保资金的安全性和流动性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

### （三）对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常的生产经营所需资金，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、决策程序

公司于 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议由董事长王大平先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据相关法律法规及《公司章程》之规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

四川新健康成生物股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 27 日