

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 对外投资的公告（购买低风险理财产品）

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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为提高资金使用效率，在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司董事会授权总经理在该议案经董事会批准后 12 个月内，利用闲置资金购买保本型或低风险型理财产品，资金使用额度单笔不超过人民币 2000 万元（含）。在授权期限内，公司总经理有权循环使用该笔资金额度进行多次理财产品投资，但应保证任一时点全部投资理财产品资金总金额不超过 3000 万元（含）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2020年8月21日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》，该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

公司拟在充分保障公司日常经营的资金需求的前提下，资金使用额度单笔不超过人民币2000万元（含）。在授权期限内，公司总经理有权循环使用该笔资金额度进行多次理财产品投资，但应保证任一时点全部投资理财产品资金总金额不超过3000万元（含）。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议文件。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

由于低风险的理财产利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营生活所需资金的情况下，适当使用闲置资金进行低风险的投资收益，可以提高资金使用效率，增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

（1）尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，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）公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的理财产品为低风险理财产品，不会影响公司的日常经营周转需要。通过适当的理财产品投资，提高资金的使用率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整理收益水平。

## 五、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第七次会议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2020年8月21日