

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在不超过人民币壹亿元的额度内拟利用闲置资金进行委托理财投资，从而获取额外的资金收益。在上述额度内，资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

利用闲置资金进行委托理财投资，不构成重大资产重组。

（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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司2021年度投资理财方案》，议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《公司2021年度投资理财方案》，议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

（七）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

根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

三、对外投资协议的主要内容

根据具体所选银行理财产品而定。

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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《携泰健康科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日