

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波机场翔鹰发展股份有限公司对外投资理财产品的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加收益，在不影响公司及分公司主营业务的正常发展、并确保经营资金需求的前提下，股东大会授权总经理办公会调配本公司及下属分公司资金，授权期限为十二个月，通过结合日常经营及资金使用计划等情况，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，额度不超过 8000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币 8000 万元）。总经理办公会下属评估小组将根据各合作银行提供的理财产品说明书，拟定购买范围，并通过询价方式确定具体理财产品，由总经理办公会最终审议通过。公司财务人员具体操作理财产品购买与赎回，设立理财资金台账，管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况及时报告。理财产品审批按公司财务审批权限进行，同时公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，本次交易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

公司于2021年4月28日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有流动资金购买银行理财产品的议案》，需经公司2020年年度股东大会审议批准后生效。

（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

（一）金融资产的具体内容

投资理财品种仅限于银行结构性存款、银行高利率存款、保本型理财产品或投资风险较低的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

在确保资金安全性、流动性基础上，为有效提高公司闲置资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品以获取额外的资金收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

拟购买的银行理财产品仅限于银行结构性存款、银行高利率存款、保本型理财产品或投资风险较低的银行理财产品，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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司及分子公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十四次会议决议》。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年4月28日