

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司关于预计 2021 年度使用自有 闲置资金理财的公告

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

提高自有资金的使用效率，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，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）委托理财产品品种

短期（不超过十二个月）的银行、证券及其他理财机构的理财产品，包括但不限于银行、证券的理财产品以及基金、股票等理财产品。

（二）购买额度

最高额度不超过人民币 1000 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）实施方案

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

（五）决议有效期

自第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 8 月 20 日召开的第二届董事第六次会议审议通过了《关于 2021 年度使用自有闲置资金理财的议案》。 董事会会议由董事长毕伍振先生主持，公司现有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。以上决议表决情况为： 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该项购买无需提交股东大会审议。

(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

短期（不超过十二个月）的银行、证券及其他理财机构的理财产品，包括但不限于银行、证券的理财产品以及基金、股票等理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

自第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效，公司拟在不超过 1000 万元（含 1000 万元）的限额内利用自有闲置资金购买保本保收益、期限在

365 天以内的金融机构理财产品，且上述额度可滚动使用。

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

银行、证券及其他理财机构的理财产品投资收益高于银行定期存款利息，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及风险控制

该投资存在银行、证券及其他理财机构的理财产品固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见风险类型。

为防止相关风险，公司安排财务部门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

1、公司本次运用自有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。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- 1、《河南碧佳实业股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日