

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用人民币不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自董事会通过之日起至 2022 年 10 月 7 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品,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 2021 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案。表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票

弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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

对外投资品种：低风险型、安全性高的短期银行及其他金融机构的理财产品；

投资额度：自董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 7 日，任何时点最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

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

由于银行及其他金融机构的理财产品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活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司投资的理财产品品种为低风险的短期理财产品，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。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2021年10月8日