

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告

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、理财产品对外投资情况概述

（一）基本情况

为了提高资金利用率，增加收益，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，根据《公司章程》的规定，公司拟在董事会授权的范围内，利用公司自有闲置资金进行对外投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、购买债券、基金等其他形式的投资）。任意时间点持有未到期的理财产品总金额不超过人民币 7,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日截止，由公司财务部负责组织实施和管理。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

公司 2021 年未经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 40,376.20 万元，归属于母公司的净资产为人民币 30,219.69 万元。

公司本次拟购买理财产品总额不超过人民币 7,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 17.34%、占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末归属于母公司的净资产比例为 23.16%。

本次对外投资未达到上述重大资产重组的标准，因此本次对外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

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程规定，上述议案尚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

公司对外理财投资包含购买银行理财产品、信托产品投资、购买债券、基金等其他形式的投资。

三、对外投资协议的主要内容

在授权范围内，根据理财产品具体投资情况签署。

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

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

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，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
董事会

2022年3月17日