

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

## 建成工程咨询股份有限公司 关于授权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、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

投资品种为收益类的短期理财产品。

#### （二）投资额度

最高余额不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)的委托理财，每笔期限不超过 1 年，前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。预计 12 个月内发生额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）。

#### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### （五）投资期限

自股东大会通过之日起,授权期限为一年。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

### 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

#### （一）理财产品投资的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金。

## （二）存在风险

公司拟购买的理财产品为收益稳定、中低风险的理财产品，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）对公司的影响

公司利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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的风险理财产品投资，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整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2022年3月28日