

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司拟利用闲置资金购买 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、对外投资概述

（一）基本情况

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州集和品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，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，公司拟在不超过人民币伍佰万元的额度内使用闲置资金进行委托理财投资，以获取额外的资金收益。

（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《非上市公众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

2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本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

1、投资理财产品品种：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。

2、投资期限：根据产品情况而定，最长不超过 12 个月。

3、投资收益：根据产品情况而定，通常为 3%-5%。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金不超过 500.00 万元购买低风险，安全性高，流动性好，期限在 365 天以内的短期理财产品。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日。具体投资活动由公司财务部门组织实施。

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

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪，分析，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

公司运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和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度投资安全性高、流动性强的理财产品，提高资金使用效率，能够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。

五、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2022年4月18日