

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司

关于预计 2022 年度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、对外投资概述

（一）基本情况

1、投资理财产品品种

山东百丞税务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

2、投资额度

公司拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财，委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4、投资期限

自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于公司日常对外购买理财产品，任意时点委托理财额度不超过

2,000 万元，不符合构成重大资产重组标准。

(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 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于预计 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本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

安全性高、低风险的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。

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

将公司暂时的闲置资金进行短期理财投资，为公司赚取较高的收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

投资的理财产品存在到期不能兑现的风险，公司管理团队会认真调研、筛选核实的品种进行投资，最大限度降低相关风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。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

山东百丞税务服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2022年4月20日