

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品公告

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

公司就 2021 年度利用日常闲置资金购买银行理财产品议案于 2021 年 4 月 30 日经第二届董事会第十五次会议审议通过，并经 2020 年度股东大会审议通过。2021 年，公司根据日常资金结余情况累计购买银行低风险理财产品 1,600 万元，累计赎回银行低风险理财产品 1,600 万元，该金额为全年滚动投入，持有理财产品投资峰值未超过 1,600 万元。主要投资产品为中国农业银行“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）（简称“农银时时付”）、“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品（简称“天天利滚利”），“农银时时付”产品风险评级为低，最低持有天数为 1 天，赎回可实时到账；“天天利滚利”产品风险评级为中低，最低持有天数为 1 天，赎回可实时到账。截止到 2021 年 12 月 31 日，前述银行理财产品已全额赎回。因公司资金收益管理需要，公司预计 2022 年度仍将利用公司短期闲置资金购买可随时赎回的低风险银行理财产品。董事会授权公司总裁审批，由财务部门具体操作，在总额不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限到 2022 年 12 月 31 日。公司就预计 2022 年度所购买理财产品议案提交公司第三届董事会第五次会议审议通过，上述议案尚需 2021 年度股东大会进行审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（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 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计利用闲置资金购买理财产品》的议案，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

（一）金融资产的具体内容

公司购买银行理财主要投资产品为中国农业银行“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）和朝招金 7007 号理财产品，该类产品风险评级为中低等级，最低持有天数为 1 天，可根据客户资金需要当日赎回，实时到账。

三、对外投资协议的主要内容

无

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要资金的情况下，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银行理财产品，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。

（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，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2022年4月20日