

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

## 北京长峰医院股份有限公司

### 关于使用自有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.资金来源：公司自有闲置资金。

2.投资产品：安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

3.投资额度：公司在不超过人民币 10000 万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在连续 12 个自然月内，资金可以循环滚动使用，。

4.投资期限：单个理财产品的投资期限最多为 12 个月。

5.交易金融机构：不属于公司关联方的一个或多个交易金融机构。如交易金融机构属于公司关联方的，公司应当依照《公司章程》、《对外投资管理办法》和《关联交易管理办法》等的规定重新履行审议程序。

公司应根据会计准则等的规定进行相应会计处理。

授权管理层在累计不超过 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司 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。

本次交易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 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项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）投资项目的具体内容

公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

（二）金融资产的具体内容

公司拟对最高额度不超过 1 亿元的闲置资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响投资项目建设和

经营资金使用的情况下，分期开展、滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月(含)的银行理财产品及其他金融机构保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

### 三、对外投资协议的主要内容

授权管理层在累计不超过 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司 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止。

### 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

由于理财产品利率高于同期活期存款利率，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资金的情况下，运用自有闲置资金购买可以保障投资本金安全的理财产品，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

公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，确保不影响公司日常生产经营活动所需资金。

### 五、备查文件目录

（一）《北京长峰医院股份公司第三届董事会第二次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日