

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司

关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资 股票的公告

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司以及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票，合计投资额度不超过 4,500 万元，其中：

购买理财产品：投资货币基金、购买银行理财等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币 2,500 万元；

投资股票：进行新股认购、基金及债权购买、沪深证券市场自由买卖。投资额度为任一时点合计不超过人民币 2,000 万元。

以上投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。额度内，公司授权董事长行使该项投资的决策权力，由公司财务部具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次利用闲置资金购买理财产品以及投资股票所用资金额度预计不超过 4,500 万元，占公司 2021 年度经审计总资产的比例为 23.19%，占公司 2021 年度

经审计净资产的比例为 28.48%，因此，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买理财产品和股票不构成重大资产重组，不会导致公司业务、资产发生重大变化。

（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 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（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

购买理财产品：投资货币基金、购买银行理财等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资股票：进行新股认购、基金及债权购买、沪深证券市场自由买卖。

三、对外投资协议的主要内容

公司及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司拟使用合计最高不超过4,500万元的自有资金，择机购买理财产品以及投资股票。

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置流动资金用于投资低风险理财产品，择机投资股票，有利于提升公司的整体业绩水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司对外投资，严格履行审议审批制度。根据理财产品的最新动态，选择低风险、短期限的产品，保证公司的资金安全。股票投资高风险与高收益共存，受宏观经济影响较大，股票投资实际收益不可预期，对公司自有资金存在一定的风险。公司将认真分析投资环境，把握投资时机，严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在保证运营资金充足的前提下，利用闲置流动资金购买低风险金融产品，不会对公司的正常经营产生影响，同时又能提高自有资金的利用率，为公司和股东获得更大的回报。

五、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2022年4月25日