

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

## 广东福百盛股份有限公司关于 2022 年度利用闲置资金进 行理财的公告

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

为提高公司的资金效率及收益率，在保证公司及子公司正常经营资金需求下，公司及子公司拟利用闲置资金进行短期的保本委托理财投资，并授权公司总经理审批具体的理财业务，公司及子公司的财务部执行操作。

（1）投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，理财投资单笔金额不超过人民币 1000 万元，额度内可循环操作，年度累计理财投资额度不超过人民币 2 亿元。

#### （2）资金来源及投资品种

##### A、自有资金

投资品种：国债、公募基金、银行理财产品等低风险的短期投资品种。

##### B、募集资金

投资品种：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（3）投资期限：经股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（4）关联交易：该投资不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答》，

本次对外投资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

广东福百盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利用闲置资金进行理财的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚须提交公司股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

为提高公司的资金效率及收益率，在保证公司及子公司正常经营资金需求下，公司及子公司拟利用闲置资金进行短期的保本委托理财投资，并授权公司总经理审批具体的理财业务，公司及子公司的财务部执行操作。

(1) 投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，理财投资单笔金额不超过人民币 1000 万元，额度内可循环操作，年度累计理财投资额度不超过人民币 2 亿元。

(2) 资金来源及投资品种

A、自有资金

投资品种：国债、公募基金、银行理财产品等低风险的短期投资品种。

B、募集资金

投资品种：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(3) 投资期限：经股东大会通过之日起 12 个月内有效。

(4) 关联交易：该投资不构成关联交易。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司及其子公司利用闲置资金进行委托理财投资。

### 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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，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

公司拟购买的产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。为了防范可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，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

公司使用闲置资金进行适度的低风险短期理财是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

### 五、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日