

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 关于 2022 年度拟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、基本情况

（一）投资基本情况

1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。

2、投资额度：单笔购买理财产品 200 万元以下金额或任意时点累计余额合计不超过 1000 万元（含 1000 万元）的理财计划。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：购买该理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

4、投资期间

本次投资期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案之日（不含当日）至 2022 年 12 月 31 日。

（一）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的理财产品均为保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关于2022年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，本议案已由董事会提交至公司2021年年度股东大会审议。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（五）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、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

三、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

安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。在不影响公司正常生产经营情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

安全性高、流动性好的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，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

为防范风险，公司安排财务人员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。

四、备查文件目录

（一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022年4月27日