

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）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、投资理财产品概述

（一）基本情况

（1）理财产品品种

低风险、安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品。

（2）投资额度

公司在不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司相关部门具体操作。

（4）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（5）投资期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

（6）决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案，会议表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）是否构成重大资产重组

（三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

利用闲置资金进行委托理财投资，不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（五）审议和表决情况

本议案经 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

本次对外投资涉及的金融资产投资品种主要是银行等金融机构发布的低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

根据具体所选银行理财产品而定。

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

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运营所需资金的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险，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

公司购买银行低风险理财产品，所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响日常资金正常周转和公司正常发展的需要。公司购买低风险短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提升公司整体收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件目录

《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月27日