

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

关于使用闲置流动资金进行委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）基本情况

为提高公司与下属子公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2022 年度利用额度不超 2,000 万元的闲置资金（不含定向发行募集资金）购买低风险、有预期收益的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、信托产品、国债等，单期投资金额不超过 500 万元）获取额外的资金收益。在该额度内，资金可以滚动使用，同时董事会授权董事长在上述额度内行使决策权，授权有效期自 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。超过投资额度部分根据公司《对外投资管理制度》由董事会或股东大会审议通过。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金投资的理财产品为低风险、有预期收益的稳健型理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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

公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议

案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

利用闲置自有资金购买低风险、有预期收益的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、信托产品、国债等）。

三、对外投资协议的主要内容

（一）委托理财产品品种

投资的理财产品品种包括购买低风险、有预期收益的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、信托产品、国债等）。

（二）理财额度

总额不超过人民币 2,000 万元，单期理财金额不超过 500 万元，在上述委托理财额度内，资金可以滚动使用。

（三）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度内行使决策权，具体投资活动由公司财务部在上述额度范围内办理相应理财产品购买事宜。

（四）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司与下属子公司的闲置资金（不含定向发行募集资

金)。

(五) 投资期限

自 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

理财产品投资收益高于银行定期利息，为充分利用公司闲置资金，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率和整体效益，在不影响公司正常经营的情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、有预期收益的稳健型理财产品以最大限度发挥资金的使用价值。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、购买的短期理财产品属于低风险、有预期收益的稳健型理财产，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下利用闲置自有流动资金购买低风险、有预期收益的稳健型理财产品，不影响公司日常经营的正常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，适度的理财产品投资有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日