

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：华安证券

贺州速丰木业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 3000 万元的额度内使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期性产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，投票结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 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) 投资项目的具体内容

1、投资理财产品种

低风险短期保本型银行委托理财产品。

2、投资额度及期限

公司拟在不超过人民币 3000 万元的额度内使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源

购买理财产品所使用的资金仅限于公司及控股子公司自有的闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据实际购买理财产品的协议内容确定。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资

金安全的前提下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

短期保本型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，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品不会影响公司业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。

五、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2022年4月29日