

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司

关于追认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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分利用自有资金、提高资金使用效率，在不影响正常经营活动的情况下，公司 2021 年利用部分闲置资金进行现金管理，投资产品均为安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品，2021 年度累计投资总额为人民币 410 万元。

（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》及相关法律法规规定，本次使用公司闲置资金购买理财产品，属于公司使用闲置资金进行理财的行为，本次交易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

2022年6月30日公司第二届董事会第三次会议审议了《关于追认购买理财产品》议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》的规定，该议案无需提请公司股东大会审议表决。

（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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营活动的情况下，利用部分闲置资金进行现金管理。

三、对外投资协议的主要内容

公司购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

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

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，为公司与股东创造更多的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品，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见性。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

在保障公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响。

五、备查文件目录

《上海百程商务服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2022年6月30日