

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门小羽佳家政股份有限公司

### 关于补充确认及使用自有闲置资金购买银行理财产品或 基金产品的公告

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

2022年1月至7月，公司为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，共计使用自有闲置资金2,175.09万元购买了低风险的银行理财产品以及基金产品，因公司及相关负责人员工作疏忽，未能及时履行信息披露义务，现予以补充披露，造成不便深表歉意。

同时公司拟在2022年度内继续使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币4,500万元，有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组的标准。

##### （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

本次使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### （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

公司拟使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币 4,500 万元，有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 三、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或基金产品合同为准。

### 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

由于银行理财产品或基金产品的利率远高于同期银行活期存款利率，风险低于股票等权益类投资品种。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适度的、低风险的短期理财或基金产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管短期理财产品或基金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，不排除该项目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

本次对外投资将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

公司将采取如下应对措施：

- 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品或基金产品的投资。
- 2、公司财务人员将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。
- 3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 五、备查文件目录

(一) 《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2022年8月18日