

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司

关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

(补发)

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

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，2022 年度上半年公司利用自有闲置资金购买了银行理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。2022 年 1 月 6 日，公司使用闲置资金购买中信银行共赢成长周期 182 天的理财产品，金额为 1000 万元，本期未卖出，所以未产生收益，期末理财产品余额仍为 1000 万。2022 年 7 月 7 日卖出 1000 万，产生收益 177,013.70 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。

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不属于重大资产重组范畴，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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8月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，应出席本次会议的董事为5人，出席和授权出席董事4人。以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，对公司以自有闲置资金购买银行理财产品的事项予以事后追认。根据公司对外投资管理制度第三章对外投资的审批权限第10条规定，对外投资总额未达到公司最近一期经审计净资产37,377,401.56元的50%以上的标准，该事项由董事会审议。故该议案无需提交股东大会审议。

（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、对外投资协议的主要内容

该投资无需签订对外投资协议。

三、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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。子公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。子公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其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。

四、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2022年8月25日