

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司关于 2023 年使用闲置 资金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、购买理财产品概述

（一）基本情况

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期保本与非保本理财产品总额不超过人民币 5,000 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。

公司拟在 2023 年使用闲置资金购买银行安全性高，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的短期理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（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

公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司使用自有资金购买理财产品的议案》，会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案尚需经

公司股东大会审议通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、购买理财产品情况

(一) 购买理财产品的基本情况

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期保本与非保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。

(二) 出资方式

本次公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

三、购买理财产品的主要内容

公司将在经审议的额度范围内购买理财产品，协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

四、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次购买理财产品的目的

为提高公司闲置资金的使用效率和收益水平，为公司及股东创造更大的收

益，公司 2023 年度拟使用闲置资金购买理财产品。

（二）本次购买理财产品存在的风险

公司 2023 年度拟使用闲置资金购买的理财产品为银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。上述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波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将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、流动性。

（三）本次购买理财产品对公司经营及财务的影响

公司拟在 2023 年使用闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高闲置资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日