证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司
关于使用自有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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品。

理财产品购买期限根据公司及其子公司闲置资金使用情况购买，为短期动态理财。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司及其子公司购买理财产品的额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000.00 万元。

2、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，最高额度不超过 5,000.00 万元。

（四） 委托理财期限

本次授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易

二、 审议程序

2023 年 2 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本次会议由董事长王晓波先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险产品，但受到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期性。为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2023年2月7日