

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

## 南通佳景健康科技股份有限公司

### 关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司与金融机构开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第一届董事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会通过相关议案，授权公司在 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 4 亿元。

由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金会及时申请购买理财产品。现补充确认，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用自有闲置资金购买理财产品 69,016.00 万元，超过公司 2021 年度股东大会审议额度，使用 1,700.00 万美元开展远期结售汇等外汇衍生品业务，其中远期交易金额达 200.00 万美元，均已到期；美元/瑞士法郎掉期交易达 1,500.00 万美元，均已到期。

上述交易资金来源为公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国银行	银行理财产品	中银日积月累-日计划	100	2.8%	2022.02.23-2022.02.25	浮动收益	债券型
中国银行	银行理财产品	中银日积月累-日计划	100	2.8%	2022.02.23-2022.03.30	浮动收益	债券型
中国银行	银行理财产品	中银日积月累-日计划	100	2.8%	2022.02.23-2022.08.11	浮动收益	债券型
中国银行	银行理财产品	中银日积月累-日计划	200	2.8%	2022.06.14-2022.08.11	浮动收益	债券型
中国银行	银行理财产品	中银日积月累-日计划	600	2.8%	2022.06.16-2022.08.11	浮动收益	债券型

中国 银行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	500	2.8%	2022.06.21-2022.08.11	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	1,100	2.8%	2022.07.21-2022.08.11	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	100	2.8%	2022.07.27-2022.08.11	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	400	1.91%	2022.07.27-2022.11.29	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	300	1.91%	2022.08.10-2022.11.29	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	1,000	1.91%	2022.08.22-2022.11.29	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	800	1.91%	2022.10.10-2022.11.29	浮 动 收 益	债 券 型
中	银行	中银日积月	100	1.91%	2022.10.10-2022.12.01	浮	债

国 银 行	理 财 产 品	累-日计划				动 收 益	券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银日积月 累-日计划	300	1.91%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银日积月 累-日计划	200	1.91%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银日积月 累-日计划	300	1.91%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银日积月 累-日计划	200	1.91%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	800	2.52%	2022.04.08-2022.05.20	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	200	2.52%	2022.04.08-2022.06.28	浮 动 收 益	债 券 型
中 国	银 行 理 财	(机构专 属)中银理	200	2.52%	2022.05.07-2022.05.18	浮 动	债 券

银行	产品	财-乐享天 天				收 益	型
中国 银行	银行 理财 产品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	400	2.25%	2022.05.16-2022.06.28	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	600	2.25%	2022.05.24-2022.06.28	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	800	2.25%	2022.05.30-2022.06.28	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	1,200	2.14%	2022.09.22-2022.11.29	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	400	2.14%	2022.09.23-2022.11.29	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	700	2.14%	2022.09.28-2022.11.29	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银	银行 理财 产品	（机构专 属）中银理 财-乐享天	2,200	2.14%	2022.11.18-2022.11.29	浮 动 收	债 券 型

行		天				益	
中国 银行	银行 理财 产品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	800	2.14%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	200	2.14%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 212154期	500	3.25%	2022.01.10-2022.10.12	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 212160期	1,800	3.25%	2022.01.10-2022.10.12	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 212223期	1,200	3.25%	2022.01.21-2022.09.13	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	金雪球-优 悦”非保本 开放式理财 产品 (6M)(兴业)	800	3.45%	2022.01.20-2022.07.20	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列	1,600	3.25%	2022.01.24-2022.09.16	浮 动 收	债 券 型

行		212225 期				益	
中国 银行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221003 期	1,100	3.40%	2022.01.28-2022.09.29	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221000 期	400	3.25%	2022.01.28-2022.07.25	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221015 期	500	3.40%	2022.02.08-2022.10.12	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银理财- 稳享固收增 强(封闭 式)2022022	1,500	4.55%	2022.02.17-2023.02.16	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银理财- 稳享固收增 强(封闭 式)2022022	500	4.55%	2022.02.17-2023.02.16	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221103 期	2,000	3.55%	2022.02.16-2022.10.24	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221100 期	300	3.50%	2022.02.16-2022.08.10	浮 动 收 益	债 券 型

中国 银行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221138 期	500	3.55%	2022.02.21-2022.10.31	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221264 期	1,000	3.40%	2022.03.16-2022.08.18	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	金雪球-优 悦”非保本 开放式理财 产品 (3M)(兴业)	400	3.45%	2022.03.18-2022.06.20	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	金雪球-优 悦”非保本 开放式理财 产品 (3M)(兴业)	450	3.45%	2022.03.18-2022.06.20	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221330 期	500	3.40%	2022.03.25-2022.10.17	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 221414 期	1,200	3.20%	2022.04.08-2022.10.17	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	(爱心公 益)中银理 财-睿享(封	666	4.35%	2022.04.18-2023.03.24	浮 动 收 益	债 券 型



行		闭 式)2022002				益	
中国 银行	其他	(江苏)对公 结构性存款 202217731	200	3.05%	2022.06.27-2023.09.25	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中国 银行	其他	(江苏)对公 结构性存款 202217732	200	3.05%	2022.06.27-2023.09.28	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中国 银行	其他	(江苏)对公 结构性存款 202217955	1,000	3.05%	2022.06.27-2023.09.28	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中国 银行	其他	(江苏)对公 结构性存款 202217956	1,000	3.05%	2022.06.27-2023.09.28	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中 国 银	其他	(江苏)对公 结构性存款 202219998	1,500	3.13%	2022.08.16-2023.11.14	保 证 收	衍 生 产

行						益	品 市 场
中 国 银 行	其他	(江苏)对公 结构性存款 202219999	1,500	3.13%	2022.08.16-2023.11.14	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 222011 期	400	3.00%	2022.09.09-2023.02.23	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 222036 期	1,200	3.00%	2022.09.16-2023.03.23	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 222037 期	200	3.00%	2022.09.20-2023.04.10	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 222037 期	300	3.00%	2022.09.20-2023.04.10	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 222079 期	2,100	3.05%	2022.10.10-2023.03.16	浮 动 收 益	债 券 型

中国 银行	银行 理财 产品	(新客专 享)中银理 财-稳享固 收增强(封 闭 式)2022074	3,000	3.45%	2022.10.19-2023.04.19	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	(新客专 享)中银理 财-稳享固 收增强(封 闭 式)2022074	2,000	3.45%	2022.10.19-2023.04.19	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银理财- 稳享固收增 强(封闭 式)2022076	2,000	3.60%	2022.10.26-2023.07.26	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银理财- 稳享固收增 强(封闭 式)2022076	300	3.60%	2022.10.26-2023.07.26	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银平稳理 财计划-智 荟系列 222180期	800	2.95%	2022.11.04-2023.04.20	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	其他	(江苏)对 公结构性存 款 20224316	3,499	2.74%	2022.12.01-2022.12.28	保 证 收 益	衍 生 产 品 市

							场
中国 银行	其他	(江苏) 对 公结构性存 款 20224317	3,501	2.74%	2022.12.01-2022.12.29	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中 国 银 行	其他	远期交易	100		2022.01.04-2022.04.06	其 他	不 适 用
中 国 银 行	其他	远期交易	100		2022.01.25-2022.05.27	其 他	不 适 用
中 国 银 行	其他	掉期交易	300	2.8373%	2022.07.27-2022.08.29	其 他	不 适 用
中 国 银 行	其他	掉期交易	300	2.5628%	2022.09.01-2022.09.30	其 他	不 适 用
中 国 银 行	其他	掉期交易	300	3.1085%	2022.09.30-2022.10.31	其 他	不 适 用
中 国	其他	掉期交易	300	3.7617%	2022.10.31-2022.11.30	其 他	不 适

银行							用
中国 银行	其他	掉期交易	300	3.5800%	2022.11.30-2022.12.30	其他	不 适 用
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	100	1.91%	2022.12.07-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	200	1.90%	2022.12.13-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	100	1.91%	2022.12.14-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	400	1.91%	2022.12.15-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	（机构专 属）中银理 财-乐享天 天	200	1.91%	2022.12.16-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	（机构专 属）中银理 财-乐享天	200	1.91%	2022.12.27-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型

行		天				益	
中国 银行	银行 理财 产品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	100	1.91%	2022.12.28-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	100	1.91%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中国 银行	银行 理财 产品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	3,600	1.91%	无固定存续期限	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	其 他	(江苏)对 公结构性存 款 202225439	3,499	3.01%	2023.01.03-2023.07.06	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中 国 银 行	其 他	(江苏)对 公结构性存 款 202225440	3,501	3.01%	2023.01.03-2023.07.07	保 证 收 益	衍 生 产 品 市 场
中 国 银 行	银行 理财 产品	中银日积月 累-日计划	200	1.90%	无固定存续期限	保 证 收 益	衍 生 产 品

							市 场
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中 银 日 积 月 累-日 计 划	100	1.90%	2022.12.10-2022.12.28	浮 动 收 益	债 券 型
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中 银 日 积 月 累-日 计 划	200	1.90%	无 固 定 存 续 期 限	浮 动 收 益	债 券 型

备注：1、上述表格第五列所披露的“预计年化收益率”为2022年度公司购买理财产品所实际获得的年化收益率。

2、外汇掉期交易及远期交易产品金额以“万美元”为单位。

#### （四）委托理财期限

自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

#### （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

公司于2023年2月20日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认2022年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》，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2023年第一次临时股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、理财产品的风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为风险程度较低类理财产品，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期性。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，及时发现或判断有不利因素，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。同时，为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

## 2、外汇业务的风险分析及风控措施

外汇套期保值业务可能存在市场、汇率波动、信用、内部控制、法律等风险，可能造成公司损失。公司已加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司已定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，在投资过程中对发现存在可能影响公司资金的风险因素，已及时采取相应措施，控制投资风险。公司选择了合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避了可能产生的法律风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

1、理财产品对公司的影响：公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益，增加股东回报。

2、外汇业务对公司的影响：在确保正常生产经营的前提下，以具体业务为依托，通过开展外汇套期业务，有助于避外汇波动风险，增强公司财务稳健性，未对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

## 五、 备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日