

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司

关于公司利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、购买理财产品情况说明

为了提高北京康庄国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

（一）投资理财产品品种

银行发行的非保本浮动收益型理财产品

（二）投资额度

使用最高额度累计不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金购买银行发行的非保本浮动收益型理财产品。《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》经 2022 年年度股东大会审议通过后，由公司董事长在额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）投资期限

在上述额度内，自股东大会批准之日起 12 个月。

（五）关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的：由于理财产品利率高于同期银行存款利率，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）风险提示及风险控制措施：

1. 投资风险

(1) 尽管公司拟购买理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 风险控制措施

(1) 公司将根据《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，开展相关理财业务。公司将及时对投资的理财产品进行项目进展跟踪和具体情况分析，一旦发现或确认存在不利因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，避免公司遭受损失。

(2) 公司开展理财产品业务只选择具有合法资格的机构进行交易。

(三) 购买理财产品对公司的影响

公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短、安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响。

三、审议情况

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年4月13日