

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：大同证券

## 北京东方京融教育科技股份有限公司

## 关于授权经营管理层使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、对外投资概述

## (一) 基本情况

为提高公司的资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，股东大会授权经营管理层在授权额度内使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

利用公司闲置自有资金购买理财产品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

公司 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品

## 三、对外投资协议的主要内容

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，股东大会授权经营管理层在授权额度内使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

投资品种为中低风险、流动性强、安全性高的短期理财产品。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

投资额度累计最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下使用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

### （二）本次对外投资存在的风险

1. 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。
2. 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的调整，因此购买理财产品的实际收益不可预期。
3. 相关人员的操作风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1. 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2. 公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。
3. 公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。
4. 公司及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 五、备查文件目录

《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日