

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品公告

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

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财投资，以获取额外的资金收益，提高公司现金资产的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财资金拟在不超人民币伍佰万元的额度内，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用闲置的自有资金购买银行保本型理财产品获取额外的资金收益。

（四）委托理财期限

期限为自本议案经董事会审议通过后至2024年4月30日前有效。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的银行保本型理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度投资安全性高、流动性强的理财产品，提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日