

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

## 北京楚祥医疗管理股份有限公司 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、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟在不超过人民币 2000 万元（含本数）的额度内利用闲置资金购买理财产品。本次投资理财产品资金来源仅限于公司自有闲置资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超

人民币 2000 万元（含本数）的额度内利用闲置资金购买理财产品，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

#### （四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日止。

#### （五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于流动性好、安全性高的低风险型理财产品，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。为预防风险，公司董事会提议授权由公司的财务部门具体操作实施，公司将指派专人负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，跟踪理财

产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品的购买，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。

#### 五、 备查文件目录

（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2023年4月21日