

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司

关于利用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、委托理财概述

（一）委托理财目的

银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需要资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额为不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

董事会授权公司总裁审批，由财务部门具体操作，在总额不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买产品风险评级为中低、流动性高的短期理财产品，且公司在任一时点持有未到期的理财产品余额不超过上述额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为风险评级为中低、流动性高的短期理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需要资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2023年4月25日