

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司

关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买银行理财产品的公告

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、 理财概述

（一） 理财目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品及股票获取额外的资金收益。

（二） 理财金额和资金来源

理财金额：不超过人民币 500 万元；

资金来源：公司自有闲置资金。

（三） 理财方式

1、 预计理财额度的情形

（1）在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行中低风险、流动性较高的理财产品投资，不超过人民币 500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（2）在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行股票、基金投资，总额不超过人民币 500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 理财期限

自股东大会决议批准之日起一年。

（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 2023 年 4 月 25 日第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买银行理财产品》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 尽管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一定影响。

2. 股票投资高风险与高收益并存，受宏观经济影响较大，实际收益不可预期，对公司资金而言存在一定的风险，因此公司将根据金融市场的变化进行适时适量的介入，及时分析投资投向，合理把控风险。

四、 理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资、购买理财产品及股票，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日