

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

## 北京爱依养老科技发展股份有限公司

## 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

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2024年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

投资额度不超过5,000万元（含5,000万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过5,000万元。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

公司主要投资于中低风险的理财产品。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。具体投资活动由公司财务部组织实施。

### （四）委托理财期限

公司主要投资于短期理财产品。

**（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**

2023年12月21日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：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。该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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**

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月21日