

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司
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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分发挥新日月生活服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，公司在不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下拟利用闲置资金购买短期理财产品，并提高资金收益。

1、委托理财产品品种投资品种为金融机构低风险的理财产品，所投资产品的存续期限不应超过 12 个月（含 12 个月）。

2、投资额度情况说明公司拟在授权期限内使用自有闲置购买短期理财产品，每日最高余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，累计投资金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

3、资金来源购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4、投资期限有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司利用闲置资金购买理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议于2024年4月19日召开，会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司将利用自由闲置资金购买理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

在上述额度及范围内，授权公司董事长进行审批，行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。同时，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资系在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日