

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

## 2024 年度利用闲置资金委托理财的公告

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

由于银行低风险委托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

委托理财总额不超过人民币 3000 万元。资金来源为公司自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司就 2023 年度利用日常闲置资金购买银行委托理财产品议案于 2023 年 4 月 25 日经第三届董事会第七次会议审议通过，并经 2022 年度股东大会审议通过。2023 年，公司根据日常资金结余情况累计购买银行低风险理财产品 6,355 万元，累计赎回银行低风险理财产品 6,355 万元，该金额为全年滚动投入，持有理财产品投资峰值未超过 2,000 万元。主要投资产品为中国农业银行“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）（简称“农银时时付”）、“招赢朝招金 7007”，“农银时时付”产品风险评级为低，最低持有天数为 1 天，赎回产品下一个工作日到账；“招赢朝招金 7007”产品风险评级为低，最低持

有天数为 1 天，赎回产品下一个工作日到账。截止到 2023 年 12 月 31 日，前述银行理财产品已全额赎回。因公司资金收益管理需要，公司预计 2024 年度仍将利用公司短期闲置资金购买可随时赎回的低风险银行委托理财产品。董事会授权公司总裁审批，由财务部门具体操作，在投资额度不超过人民币 3,000 万元的额度内使用闲置资金购买委托理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （四） 委托理财期限

委托理财期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （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

公司就《2024 年度利用闲置资金委托理财的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议通过，上述议案尚需 2023 年度股东大会进行审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品品种均为低风险的短期银行委托理财产品，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。

为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司运用部分闲置资金进行短期理财投资不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，符合公司全体股东利益。

### 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九次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2024年4月25日