

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

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

在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益。

（二） 理财金额和资金来源

投资额度最高不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品的总额不超过人民币 3,000.00 万元。

资金来源：仅限于公司自有的闲置资金。

（三） 理财方式

1、 预计理财额度的情形

购买最高额度不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）。

（四） 理财期限

自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 1 年。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年8月21日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、本次投资的产品属于低风险银行理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，投资风险较小。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，不排除存在一定的投资风险。

2、公司将谨慎选择投资品种，及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

四、 理财对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金投资理财产品是确保公司日常运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开展。在充分了解理财产品特征的前提下，选择安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，提高公司整体资金使用效率，获得较好的投资收益，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

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 22 日