

# **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

## **关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示：**

- 委托理财种类：安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的理财产品及固定收益凭证产品。
- 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。

### **一、投资情况概述**

#### **(一) 投资目的**

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

#### **(二) 投资金额**

公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

### （三）资金来源

闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品，理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。

### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

## 三、投资风险分析及风控措施

尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和风险低的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求，做好资金使用计划，充分预留资金，并将风险防范放在首位，严格遵守审慎投资原则，在授权额度内谨慎选择理财产品。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

## 四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品是在保障公司正常经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司正常资金周转，有助于提高

资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金适度、适时地购买理财产品,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。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2025年4月4日