

证券代码: 002336

证券简称: 人人乐

公告编号: 2023-026

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

2、资金来源

本次投资的资金来源为公司自有资金。

3、投资额度

公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。

4、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险理财产品(包括保本理财产品)。上述投资产品不得用于质押。

5、决议有效期

自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会经股东大

会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 低风险理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括保本理财产品)。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过 6 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

2023年4月13日，公司第五届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

根据相关规定，本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事经审议认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划，并请董事会将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会经审议认为：在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品）。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日