

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2024-019

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
- 投资金额：**在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金不超过 50,000 万元（含本数）进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。
- 特别风险提示：**可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金不超过 50,000 万元（含本数）拟购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。上述进行委托理财的额度在公司董事会审议通过

过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财的概述

1. 投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 投资额度：不超过 50,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。

3. 投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。

4. 投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5. 资金来源：暂时闲置的自有资金。

6. 关联关系：公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券等专业金融机构，与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财的事项，该事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买的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，投资收益不可预期；

2、相关人员的操作风险。

（二）风控措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关事项的內部安排及信息披露工作。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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开展，可以提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东创造更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的

要求，进行会计核算及列报，并做好相应的信息披露工作。

五、备查文件

1. 《公司第四届董事会第八次会议决议》；
2. 《公司第四届监事会第七次会议决议》；

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日