

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2025-010

君亭酒店集团股份有限公司

关于使用部分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。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第四届董事会第四次会议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动循环使用。

5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

7、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

8、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行投资理财不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险提示

1、虽然投资理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；

2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责审查委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

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，适度开展投资理财业务，可以优化投资结构，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。

四、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金购买理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日