

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：东兴证券

北京天诚安信科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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、委托理财情况概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金委托理财以获得额外资金收益。董事会授权管理层审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。

（一）委托理财品种

投资品种为保本型、低风险的银行理财产品、信托理财及其他理财产品。

（二）投资额度

总额不超过人民币 3000 万元（含本数）的自有闲置资金，在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，不影响公司日常经营活动，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案已经第一届董事会第十六次会议审议通过，需经 2018 年

第一次临时股东大会会议审议通过生效。

(五) 投资期限

自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

(六) 关联交易

本次委托理财事项不涉及关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 委托理财的目的

鉴于公司流动资金存在闲置状况，在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

(二) 存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财业务进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司本次使用的闲置资金是在确保公司日常经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发展。

通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日