

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司 关于补充追认2020年购买理财产品的公告

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、投资理财产品概述

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，使用自有资金根据市场情况择机购买安全性高的短期理财产品。

（一）投资理财产品品种

投资品种均为低风险短期理财产品。

2020 年度公司向中国光大银行购买的“光银现金A”理财产品（产品编号：EB4395）累计购买发生金额为6,000,000元。

公司子公司北京创捷科技有限公司向中国光大银行购买的“光银现金A”理财产品（产品编号：EB4395）累计购买发生金额为12,000,000元。

资金来源：购买理财产品的资金均为公司自有闲置流动资金。

（二）决策程序

公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第四次会议对前述购

买理财产品进行补充追认，此议案经董事会审议通过，无需提交2019年年度股东大会进行审议。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日