

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：开源证券

北京恩瑞达科技股份有限公司

关于授权使用闲置资金购买理财产品额度的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为降低公司财务成本，提高公司资金使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买全国性商业银行提供的短期（不超过一年）保本型或其他低风险、短期理财产品。

（一）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币 4,500 万元的闲置资金购买全国性商业银行提供的短期（不超过一年）保本型或其他低风险、短期理财产品。上述投资额度有效期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4,500 万元）。

（二）资金来源：购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。

（三）实施方式：公司授权总经理在该额度范围内进行审批，由财务部门具体操作。

（四）决策程序：2020 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议通过。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的是低风险、短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2020年8月18日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于授权使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，将利用闲置资金购买理财产品，且购买最高额度不超过人民币4,500万元，上述资金可在授权额度内循环滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的短期银行理财产品、证券公司理财产品等。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在不影响公司的主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益，符合全体股东利益

（二）本次对外投资可能存在的风险

短期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，不排除投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，严格控制投资风险。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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开展。通过适度的理财投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日