

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 2021 年 1 月 1 日起至 2021 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 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议，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12月18日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《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

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九次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年12月18日