

证券代码: 834553

证券简称: 龙腾科技

主办券商: 财通证券

上海龙腾科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率,公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下,使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品,以提高闲置资金收益。

一、投资理财产品情况概述

(一) 购买理财产品的额度及期限: 公司在保证日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期(不超过一年)、低风险、安全性高的理财产品。上述投资额度授权有效期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日;在授权有效期内投资额度可以滚动使用(即有效期内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元)。

(二) 购买理财产品的品种: 购买低风险、安全性高、短期(不超过一年)的理财产品。

(三) 实施方式: 单次购买理财产品需经公司董事长审批后,由公司董事会秘书具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

(四) 资金来源: 本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(五) 公司购买理财产品不构成关联交易。

二、审议及表决情况

1、公司于2021年2月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的授权事项属于公司股东大会决策权限，议案经公司股东大会审议通过后生效。

三、对外投资的目的、存在风险、内部控制措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于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，运用自有闲置资金进行适度低风险短期理财，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

公司拟购买的理财产品为低风险、安全性高的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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，实际投资收益难以预期。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行披露义务。

（四）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品，

可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《上海龙腾科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2021年2月10日