

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

关于股东大会授权公司使用部分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。

公司为了提高资金利用率，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，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的银行稳健型理财产品。

一、拟购买理财产品情况概述

1、理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的稳健型理财产品。

2、有效期

有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

购买理财产品单笔授权额度为人民币 500 万元，总额度不超过人民币 1500 万元，在该额度内可以滚动使用。

4、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

5、决策程序

本次监事会审议本议案；公司第二届董事会第八次会议审议该议案；公司 2020 年年度股东大会审议该议案。

6、购买理财产品不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司的影响

1、购买理财产品的目的

稳健型低风险理财产品投资收益一般高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低，公司在确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

2、购买理财产品存在的风险及风险控制措施

尽管公司选择的理财产品属于稳健投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司购买理财产品时，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、购买理财产品对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度购买稳健理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件目录

- 1、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日