

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

## 北京天一众合科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购 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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品以获得额外的资金收益。公司拟使用额度不超过人民币 110 万元（含 110 万元）闲置自有资金购买银行安全性高、低风险、流动性强的短期理财产品，投资期限自本议案获得董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以循环使用。按照《公司章程》规定，该投资事项无需股东大会审议。公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置自有资金购买的理财产品为无固定期限的低风险理财产品，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》，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

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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

根据市场情况使用闲置自有资金银行安全性高、低风险、流动性强的短期理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司授权管理层审批，在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险、流动性强的理财产品。额度不超过人民币 110 万元，资金可以循环使用，但任意时点购买总额不超过人民币 110 万元。

## 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

充分利用公司闲置自有资金，提高资金的使用效率，增加收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，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，不排除受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金和安全性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保不影响日常经营资金使用和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响。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，符合公司全体股东的利益。

**五、备查文件目录**

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日