

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司

关于追认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、投资理财产品情况概述

（一）投资产品品种

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的自有资金购买流动性高、安全性好、风险性低的理财产品。公司2018年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）有效期到期后，由于工作人员疏忽，未能将到期后继续购买理财产品相应的公告事项进行披露。

（二）投资额度及期限

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）有效期到期后，公司于2022年1月19日购买中国建设银行理财产品20,000,000.00元，2022年2月18日购买广发证券理财产品10,000,000.00元并于2022年3月9日赎回本金10,000,000.00元及收益13,677.20元，2022年3月11日购买中国建设银行理财产品10,000,000.00元，上述建设银行理财产品是在每期产品到期后办理赎回并滚动购买。

上述理财产品投资有效期截止到2021年度股东大会召开日。

（三）资金来源及管理

用于购买理财产品的资金为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，使用自有资金投资部分应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

（四）决策程序

此议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 关联交易

本次理财产品投资事项不构成关联交易。

二、投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

(二) 存在风险及风险控制措施

公司将选择购买流动性高、安全性好的短期理财产品，风险可控。财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司在保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度进行购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

三、备查文件

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日