

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

## 北京北创网联科技股份有限公司

### 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

为提高公司闲置自有资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金用于投资低风险银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 500.00 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 20 日有效。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资是使用公司闲置自有资金购买银行短期理财产品，不构成重大资产重组。

##### （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

公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(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

根据市场情况择机购买安全性高、流动性强的保本型或低风险型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为标的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用部分闲置自有资金以购买短期（不超过一年）的低风险银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过500.00万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度以内。

## 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

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的保本型或低风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，开展相关理财行为，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，降低投资风险。

(2) 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

(3) 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动向情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

(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及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需求。因此购买保本型或低风险型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日