

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金的整体使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常运行、确保日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用闲置自有资金投资银行理财产品。购买金额不超过2000万元人民币（含），在上述额度内，资金可循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司主要投资与银行发行或代销的理财产品、基金产品及证券公司发行或代销的理财产品、基金产品，以及法律法规允许投资的其他产品。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	龙盈天天理财	735.6731	1.1362%	开放式净值型	浮动收益	债券类、货

有限公 司		1 号					币市场 类、现 金类及 资金管 理计划
----------	--	-----	--	--	--	--	---------------------------------

（四） 委托理财期限

股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 07 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。根据《公司章程》相关规定，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的提交股东大会审议。本次理财委托额度 2000 万元，占公司 2021 年经审计资产总额 119,314,711.52 元的 16.76%，占 2021 年经审计净资产 47,623,486.26 的 42.00%，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

(一) 《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日