

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

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

为了提高北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司授权经营管理层可根据自有闲置流动资金情况，购买银行发售的可随时赎回、低风险理财产品，授权购买理财产品的单笔投资额不超过 2,500 万元人民币，且任一时点余额不超过 2,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行发售的可随时赎回、低风险理财产品，具体为授权总经理负责审批，财务中心负责执行。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，该议案经过股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以达到预期。由于公司拟购买的理财产品属于低风险，且可随时赎回，因此，不会对公司的日常经营造成影响。

为防范风险，公司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。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金情况下，运用闲置自有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，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日