

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

关于公司使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

低风险银行理财产品利率高于同期银行活期存款率，低风险银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分自有闲置资金购买银行保本型理财产品，单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），最高发生额不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元），在上述该额度内可滚动购买。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

资金只能购买短期（不超过一年）较低风险理财产品以及法律法规允许投资的其它低风险投资品种，不得用于股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品。

（四）委托理财期限

投资期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买银行理财产品》议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买风险可控，收益稳定的短期理财产品，选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。为防范风险，公司会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

公司购买理财产品的资金来源仅限于自有闲置资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司本年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

五、 备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日