

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司本着资金安全性、流动性和收益性的原则，拟使用部分闲置资金购买理财产品，以进一步提升公司整体业绩水平。

（二）委托理财金额和资金来源

任意时点所购买的理财总金额不超过 1,700 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。用于购买理财的资金来源为自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

任意时点所购买的银行结构性存款的总金额不超过 1,700 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2022 年度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

2023年3月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品为中低风险、保本收益型产品，风险可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

（二）风控措施

- 1、按照《公司章程》《对外投资管理办法》的相关规定履行相应审议程序；
- 2、为控制流动性风险，公司在每次购买理财产品前，由公司财务部负责与相关部门沟通近期资金使用计划，进而确定购买理财产品的金额和期限；
- 3、为控制其他潜在风险，公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩，有利于保障股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2023年3月28日