

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司根据相关的法律法规及《对外投资决策制度》，拟使用闲置自有资金进行投资理财。

（二）委托理财金额和资金来源

公司使用闲置自有资金购买理财产品的委托理财额度设定为：授权投资期限内任一时点持有全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和不超过人民币 3,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。其中，公司拟在不超过人民币 3,000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品，公司子公司沈阳金图空间科技有限公司拟在不超过 500 万元额度内使用闲置资金投资理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 3,500 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内授权公司财务部负责具体实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司相关规定，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品受到市场波动的影响，投资的实际收益具有一定的不可预见性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品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正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日