

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司

追认委托理财的公告

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

为提高公司自有资金的使用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用资金购买理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司 2022 年度利用部分闲置流动资金购买了中国建设银行“恒赢（法人版）按日开放式产品（代销建信理财）”产品，购买金额为 3,914,037 元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

(三) 委托理财方式

1、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
中国建设银行	银行理财产品	恒赢 (法人版) 按日开放式产品	3,914,037	2.29%	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

		(代销 建信理 财)					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

(四) 委托理财期限

短期理财产品，2023 年 1 月 5 号已赎回。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认委托理财的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益 稳定、风险可控，但也存在不可预期性。产品已赎回，不存在逾期未收回金额。。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。现理财产品已赎回，因此，购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月25日