

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司
关于预计公司及控股公司 2023 年度使用闲置自有资金进行
短期委托理财的公告

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. 委托理财目的

为了提高公司及控股公司闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用、保障资金流动性、安全性的前提下，授权公司、全资子公司和控股孙公司利用部分闲置自有资金购买短期委托理财产品获取额外的资金收益。

二. 委托理财的情况概述

（一）委托理财产品

根据市场情况择机购买金融机构低风险短期理财产品（不包括以股票、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品），授权公司董事长审批，并由财务部门负责具体实施。

（二）委托理财额度

购买理财产品单笔或者任意时点累计余额不超过人民币 5000 万元，此理财额度可循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司及其控股公司闲置自有资金。

（四）决策程序

1、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司及控股公司 2023 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财》议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

2、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司及控股公司 2023 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财》议案。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

（五） 投资期限

投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日内，授权审批均有效。

三. 投资存在风险和公司控制措施

（一） 投资风险

1、尽管银行理财产品属于风险较低的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场行情波动的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买银行理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

3、相关工作人员的操作风险。

（二） 风险控制措施

1、公司选择投资产品为定期低风险产品，保证投资资金均为公司闲置自有资金；

2、公司进行购买银行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并选择合法成立并经主管机关批准/备案的产品进行购买；

3、公司规定必须以公司名义购买银行理财产品，不得使用他人账户进行操作；

4、公司财务人员将对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四. 备查文件

（一）《北京汉唐自远技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《北京汉唐自远技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日