

证券代码：870507 证券简称：泰德网聚 主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟同意公司在未来利用部分闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益，金额不超过人民币5000.00万元，以更好地实现公司现金的保值，保障公司和股东的利益。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，期间任何时点最高投资金额不超过人民币5000.00万元。在前述额度和期限范围内，资金可循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年4月27日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于同意

公司使用闲置自有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。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》[2023-002]。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的规定，该议案尚须提请公司股东大会审议表决。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司在未来利用部分闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益，公司使用金额不超过人民币 5000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，期间任何时点最高投资金额不超过人民币 5000.00 万元。在前述额度和期限范围内，资金可循环使用。

三、对外投资协议的主要内容

公司购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，为公司与股东创造更多的收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预见性。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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

在保障公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

泰德网聚（北京）科技股份有限公司
董事会

2023年4月27日