

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司

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

银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度累计最高不超过人民币450万元(含450万元)，投资额度内资金可以滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司主营业务的正常发展。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。投资额度累计最高不超过人民币450万元(含450万元)，投资额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年7月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议并表决通过了《利用公司自有闲置资金购买理财产品》的议案。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需董事回避表决。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，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期性。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。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品，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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日