

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

关于授权使用自有闲置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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟同意公司使用额度累计不超过人民币 1.2 亿元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。主要购买商业银行结构性存款、大额存单、通知存款等保本型理财产品。

（一）委托理财品种

主要购买商业银行结构性存款、大额存单、通知存款等保本型理财产品。

（二）委托理财额度

用于购买理财产品的累计发生额不超过 1.2 亿元，资金可滚动投资。取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为公司的自有闲置资金。

（四）实施方案

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用部分闲置自有资金购买期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好的商业银行结构性存款、大额存单、通知存款等保本型理财产品。

（四） 委托理财期限

自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 10 月 11 日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该事项不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司坚持风险可控原则，将来拟购买的均为保本型理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。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

公司购买理财产品的资金仅限于闲自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，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，能提高资

金使用率，获得一定的投资收益，有利于公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2023年10月12日