

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财额度不超过 500 万元，可循环滚动使用；资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买理财产品的额度最高不超过人民币 500 万元，均为公司自有资金。

2、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
申万宏源	券商理财	申万宏源证券有限公司	500	3.2%	2023年10月27	本金保障型、	-

证券 有限 公司	产品	龙鼎国债嘉 盈新客专享 (上市公司) 45 期收益凭 证产品			日至 2023 年 12 月 4 日, 39 天	浮动收 益凭证	
----------------	----	--	--	--	--------------------------------	------------	--

(四) 委托理财期限

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

(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 24 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。按照《公司章程》规定，此事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，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的理财产品，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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月24日