

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司
关于预计 2024 年度委托理财的公告

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

为提高公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度低风险的短期理财，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含合并范围内子公司）2024 年度预计发生额不超过 80,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 12,000 万元（含）。在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。

（四）委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

单笔理财期限：每一期最长不超过 1 年。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

此议案经北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟购买的短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在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。通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日