

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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

公司及合并报表范围内的子公司拟利用自有闲置资金，在最高不超过人民币 8,000 万元的额度内购买安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额不超过 2,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在最高不超过人民币 8,000 万元的额度内，公司及合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额不超过 2,000 万元。

（四）委托理财期限

投资期限自本议案获得 2024 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 12 月 18 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，一致同意授权公司经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品。该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品是在确保公司日常经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，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日