

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司

2024 年度关于授权使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）及银行结构化存款的公告

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

为做好公司闲置自有资金的增值保值工作为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、不影响公司日常经营资金使用、并保障资金流动性和安全性的前提下，提请授权公司利用部分闲置自有资金购买理财产品（含信托类产品）及结构化存款产品，获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次委托理财安排为授权公司购买金融产品进行投资理财，资金来源仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

1、投资产品品种

1.1 中低级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；

1.2 中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的由资质齐全，信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品。

1.3 安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化存款。

2、 投资额度

公司在持有余额不超过 100,000,000.00 元（含）的额度内使用自有闲置资金投资上述产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

本次授权投资期限为议案经临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本公告所述委托理财计划不涉及关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《2024 年度关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险

公司拟购买的理财产品、信托产品及结构化存款产品为中低风险及中等风险类的系列投资产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场、宏观经济、市场波动及产品投资策略的影响，投资收益具有不可预期性。

2、风险控制

（1）公司董事会或股东大会审议通过的委托购买理财产品、信托产品及结构化存款产品的投资方案，由公司总经理负责组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。

（2）公司购买上述金融产品务必选择具有合法金融从业资格的机构进行交

易，选择合法成立并经主管机关批准/备案的产品并签订书面协议，明确投资的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。

(3) 在投资存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。

(4) 公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责理财用相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借理财账户、账外投资。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品要在确保公司日常经营所需流动资金的前提下开展，不影响公司主营业务的正常发展。公司希望通过理财投资安排，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

截至本公告披露之日，公司 2023 年用于购买由关联方担任基金管理人并发行的私募证券投资基金产品的资金已赎回到账。

五、 备查文件目录

(一)《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日