

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

北京东晨联创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 6,000 万元，授权使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京东晨联创科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-039）。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

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	资金来源
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------

中国工商银行	银行理财产品	工银理财·如意人生天天鑫核心优选同业存单及存款固定收益类开放式理财产品	3,000.00	-	无固定期限	浮动收益	-	自有资金
中国银行	银行理财产品	中银理财“稳富”高评级开放式理财产品	2,000.00	-	无固定期限	浮动收益	-	自有资金
中国银行	银行理财产品	中银理财-（7天）最短持有期固收理财产品	1,000.00	-	无固定期限	浮动收益	-	自有资金

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方为中国工商银行股份有限公司、中国银

行股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，公司如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

公司本次购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除短期投资可能会受到市场波动、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响造成实际收益具有一定的不可预期性。

五、 备查文件目录

(一) 理财产品说明书 (二) 业务凭证、银行回单

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日