

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司 委托理财（暨关联交易）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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外的资金收益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司闲置的自有资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

投资理财产品品种：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的银行理财产品。

投资额度及期限：最高额度不超过人民币 1 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。在自股东大会审议通过之日起一年内任一时点不超过 1 亿元（含本数），在此要求范围内，金额可以重复使用。

#### （四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

## （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

关于公司闲置自有资金委托理财的议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

## 三、 风险分析及风控措施

低风险理财投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司拟购买的银行理财产品为低风险的，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的理财，不会影响公司的日常经营。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日