

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司

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

1、北京信维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟投资总额不超过人民币4000万元用于购买安全性高、低风险的银行理财产品。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条，创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。

3、本次公司在董事会授权范围内拟购买银行理财产品1,050万元，占公司2022年度经审计净资产比例的10.82%。

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
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------

宁波银行	银行理财产品	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 19号-C 份额	300.00	2.46%	无固定期限	非保本浮动收益类	-	自有资金
工商银行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	750.00	2.1694%	无固定期限	非保本浮动收益型	-	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宁波银行北京东城支行、中国工商银行股份有限公司北京马甸支行，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，公司将慎重选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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

公司本次拟购买的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，不会对公司的日常经营构成重大不利影响。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

- 1、委托理财相关协议、产品说明书
- 2、银行回单

北京信维科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日