

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业科技发展股份有限公司 关于利用公司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

北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“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委托理财，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。

#### （二） 委托理财金额和资金来源

公司拟以单笔投资金额不超过人民币 300 万元、累计投资最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）的额度内投资于低风险理财产品。资金来源为公司自有闲置资金。

#### （三） 委托理财方式

##### 1、 预计委托理财额度的情形

公司预计购买短期、低风险、流动性强的理财产品，预计购买额度单笔投资金额不超过人民币 300 万元、累计投资最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）的额度。

#### （四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

(五) 是否构成关联交易  
否。

## 二、 审议程序

本次投资理财公司第三届董事会第八次会议已审议通过，表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》的相关规定，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。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委托理财，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。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

## 五、 备查文件目录

《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日