

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

## 北京天德泰科技股份有限公司

## 关于 2024 年度使用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、对外投资概述

### （一）基本情况

为了提高公司资金的利用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品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。2024 年度购买理财产品任一时点的金额不超过人民币 5,000 万元（含）。每一期最长不超过（含）一年，在上述有效期内，资金可以滚动使用，同时理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在上述额度内。在上述投资额度内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财审部门具体实施。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司理财资金投向安全性高、流动性好的短期（不超过一年）低风险型理财产品。不会导致公司业务、资产发生重大变化。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。本次购买理

理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

安全性高、流动性好的短期(不超过一年)低风险型理财产品。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

公司以自有闲置资金投资短期低风险理财。

## 三、对外投资协议的主要内容

理财投资协议内容以公司与理财公司或银行实际签署的协议为准。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了提高公司资金的利用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品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) 本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期(不超过一年)低风险型理财产品，收益稳定、风险较低，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品

进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在不影响公司主营业务发展，确保公司资金使用需求的前提下进行的，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响，有利于公司的发展，符合公司全体股东的利益。

**五、备查文件目录**

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日