

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司关于使用闲置自有 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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，在累计不超过 30,000 万元的额度内利用闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（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 12 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票，弃

权 0 票。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》《华翔联信科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关制度的规定，该议案尚需股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

金融资产的具体内容

公司拟购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。

（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

公司以闲置货币资金购买理财产品。资金来源为公司闲置自有资金，不包括募集资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据理财产品说明书，选择符合公司投资方向的投资品种。

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

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性高的理财产品，提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，为公司与股东创造更多的收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品，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，公司将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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

在保障公司日常经营的资金需求前提下，使用部分闲置资金购买理财产品，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响。

五、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日