

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

## 北京成长秘密科技股份有限公司

## 补充确认 2023 年使用自有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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，于 2023 年 12 月利用自有闲置资金购买了银行理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

2023 年 12 月，公司购买银行理财产品共计 130 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、已明确委托理财产品的情形

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
民生理财有限责任公司	银行理财产品	民生理财天天增利现金	1,300,000.00	2.17%	无固定期限	浮动收益	1. 现金； 2. 期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、

		管理 机构 款理 财产 品				中央银行票据、 同业存单； 3. 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债 券、在银行间市 场和证券交易所 市场发行 的资产支持证 券； 4. 监管机构认 可的其他具有良 好流动性的货币 市场工具。
--	--	---------------------------	--	--	--	--

（四） 委托理财期限

无固定期限，公司已于 2024 年 1 月 18 日赎回该产品。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性较高、期限较短的理财产品，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，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、 备查文件目录

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日