

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天星桥科技股份有限公司

## 关于 2024 年度公司利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、委托理财概述

### （一）委托理财目的

为提高北京航天星桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金使用率，实现股东利益最大化。在确保不影响正常日常运营所需资金的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金择机购买高安全性、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

1、投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元，在上述额度内资金可滚动使用。

2、资金来源：公司闲置的自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金择机购买高安全性、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，公司任意时间点持有未到期的理财产品最高不超过人民币 8000 万元，在上述额度内资金可滚动使用。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，由董事会具体办理购买银行理财产品的相关事宜。

### （四）委托理财期限

该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （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日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于2024年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品虽然为安全性高、低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品投资，并确保使用的是自有的闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督和审查。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司以闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，该产品可根据公司需要随时赎回、风险可控。在确保不影响公司正常生产经营活动的前提下，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

### 五、 备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日