

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

委托理财的公告

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

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟在满足正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，购买基金及低风险、短期性银行理财产品的额度不超过人民币1000万元（含1000万元），并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开日。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资理财使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资的品种为低风险、高流动性的短期银行理财产品。

（四）委托理财期限

投资期限自2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开日。

(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

2024年4月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《委托理财的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买低风险、短期性银行理财产品。但受金融市场及宏观经济的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。为防范风险，公司会及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行购买低风险、短期性银行理财不会影响公司业务的正常开展，同时能够提高公司闲置资金的利用率，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日