

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告

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

提高公司资金的使用效率，利用部分自有闲置资金购买银行理财产品获取额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

资金使用额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。

资金来源为公司闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

购买银行安全性较高、流动性好的银行理财产品。任一时点持

有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。

（四）委托理财期限

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止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准，经公司股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性。

为加强风险控制，拟选择银行推出的非保本浮动收益型短期理财产品，提升公司资金使用效率，同时，公司财务部门随时关注理财产品信息披露情况，根据公司资金需求及评估理财产品的风险情况及时购买及赎回。

四、 委托理财对公司的影响

因理财产品的投资方向主要为低风险的投资品市场，本金及收益受宏观投资市场波动等风险因素影响较小。公司运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的资金需求及业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，取得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日