

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

关于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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金安全性和流动性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的额度最高不超过人民币 1 亿元，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1 亿元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品。为控制风险，公司自有闲置资金仅限于购买短期（不超过一年）低风险金融机构理财产品和结构性存款。

(四) 委托理财期限

自公司 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

开之日有效。

（五） 是否构成关联交易

公司使用自有闲置资金购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司使用自有闲置资金购买理财产品事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事张子君、江华认为在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司使用不超过 1 亿元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司购买理财产品有助于提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险金融机构理财产品和结构性存款，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益具有一定的不可预期性。

公司将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有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，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理

财投资，可以提高公司的资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日