

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

关于公司使用闲置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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品，以增加公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

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

投资金额不超过人民币合计 4,000.00 万元，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买的稳健型理财产品总额不超过上述额度。

2、委托理财期限

公司董事会授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（四）是否构成关联交易

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二十一次会议，以 7 票同意，

0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《对外投资管理制度》等制度规定，该议案不需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

短期稳健型理财产品属于低风险投资品种，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。

公司购买理财产品的资金为闲置自有资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度投资，可以提高公司的资金使用效率，进一步提升公司的整体收益，为公司和股东谋求更好的投资回报。

四、 委托理财对公司的影响

低风险、流动性高、风险可控的理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营、确保募集资金用于补充流动资金的前提下，运用闲置自有资金进行适当的稳健型理财产品投资，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日