

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金投资高流动性、低风险的理财产品。在任一时点总额度不超过人民币 40,000,000 元，在该额度内，资金可滚动使用，在授权期限内的累计投资额度不超过人民币 600,000,000 元（含本数）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。在任一时点总额度不超过人民币 40,000,000 元，在该额度内，资金可滚动使用，在授权期限内的累计投资额度不超过人民币 600,000,000 元（含本数）。上述购买理财产品事项有效期限自 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。在上述额度范围内授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（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

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，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的投资，并确保使用的是自有闲置资金。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监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日