

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）委托理财金额和资金来源

为了充分发挥公司及合并报表范围内的子公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 6000 万元的自有资金进行投资理财。该额度经股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会大会召开日止，额度范围内资金可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 6000 万元的自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。

（四）委托理财期限

公司及合并报表范围内的子公司购买理财产品的品种应当为保本型或中低风险、中期、中短期的理财产品。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有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。

公司现任独立董事王平发表了同意的独立意见。

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

(一) 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司财务部会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

(二) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(三) 公司财务必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(四) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

(五) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月25日