

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）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

为了提升公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在 2024 年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。购买额度不超过人民币 6,000 万元，在期限内额度可循环使用

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，购买额度不超过人民币 6,000 万元，在期限内额度可循环使用。

（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

购买银行理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议并审议通过了关于《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程及相关制度，本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展。同时购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日