

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司

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

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟安排闲置自有资金购买理财型投资产品，将会提高公司资金收益，进一步提升公司盈利水平。

（二）委托理财金额和资金来源

进行理财型投资的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟使用不超过¥150,000,000.00元（人民币壹亿伍仟万元整）的公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

经公司2023年年度股东大会审议批准，由董事会授权经理层制定实施方案并具体负责组织落实。授权期限自2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会决议之前止。

（五） 是否构成关联交易

公司拟购买的理财产品、债券或结构性存款等理财型投资不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，还需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。公司拟购买的理财型投资产品为短期的保本型或稳健型、中低风险型的理财产品、债券或结构性存款，一般情况下收益可预期、风险可控。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟购买理财型投资产品是在分析了公司日常运营及项目所需流动资金状况和风险可控的情况下，主动有效地使用闲置自有资金的一种措施，将不会影响到公司日常经营及项目资金需求，也不会影响到公司经营与发展。

公司拟安排闲置自有资金购买理财型投资产品，将会提高公司资金收益，进一步提升公司盈利水平。

五、 备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十八次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日