

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

## 委托理财进展的公告

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、授权委托理财情况

1、北京安德建奇数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》：在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，授权公司总经理，任意时点所购买的短期、中低风险的理财产品（涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品）的总金额不超过2,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自公司2023年度股东大会审议批准之日起一年。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元。

3、近日，公司申购理财产品1633万元，公司申购的理财产品均在股东大会授权范围内，合计金额占公司2023年经审计净资产比例为39.36%，且超过300万元。

## 二、本次委托理财情况

## （一）本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信银行股份有限公司	银行理财产品	日盈象天天利1号C款	183	2.077%	银行工作日 每日可申赎	浮动收益	债券类	自有资金

招商银行 股份有限 公司	银行理 财产品	招银理财日 日金 10 号 C	265	2.16%	银行工作日 每日可申赎	浮 动 收 益	债 券 类	自 有 资 金
招商银行 股份有限 公司	银行理 财产品	交银理财固 收精选日开 13 号（7 天 持有期）	240	2.29%	7 天持有期 后银行工作 日每日可申 赎	浮 动 收 益	债 券 类	自 有 资 金
中国银行 股份有限 公司	银行理 财产品	中银理财 - 日积月累日 计划	145	1.72%	银行工作日 每日可申赎	浮 动 收 益	债 券 类	自 有 资 金

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方为东北证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

### 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为防范风险，公司在股东大会授权范围内，慎重选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

### 四、 风险提示

公司本次拟购买的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，不会对公司的日常经营构成重大不利影响。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除短期投资可能会受到市场波动、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因

素的影响造成实际收益具有一定的不可预期性。

## 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

### （一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
东北证券股份有限公司	信托理财产品	平安信托融汇玉成6M-33号	400	4%	2024年2月8日	2024年8月7日	浮动收益	自有资金	否
东北证券股份有限公司	券商理财产品	东证融汇汇享5号	400	4%	2024年1月16日	2024年7月16日	浮动收益	自有资金	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	日盈象天天利1号C款	183	2.077%	2024年5月15日	银行工作日每日可申赎	浮动收益	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财日日金10号C	265	2.16%	2024年5月15日	银行工作日每日可申赎	浮动收益	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	交银理财固收精选日开13号(7天持	240	2.29%	2024年5月15日	7天持有期后银行工作日每日	浮动收益	自有资金	否

		有期)				可申赎			
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银理财-日积月累日计划	145	1.72%	2024年5月15日	银行工作日可申赎	浮动收益	自有资金	否

## (二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款	150	2.55%	2024年4月1日	2024年4月29日	全部收回	自有资金	否

## 六、 备查文件目录

理财产品申购记录、产品说明书

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2024年5月17日