

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，授权公司董事会在额度范围内合理使用自有闲置资金。

公司（含全资子公司）利用闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的银行理财产品投资，提高资金使用效率，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

现因业务发展需要，提高公司资金的使用效率，追加授权公司使用合并总金额不超过 2,000.00 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，原授权将纳入本次授权额度中，即 2024 年度授权公司使用合并总金额不超过 4,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品；授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

现因业务发展需要，提高公司资金的使用效率，追加授权公司使用合并总金额不超过 2,000.00 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，原授权将纳入本次授权额度中，即 2024 年度授权公司使用合并总金额不超过 4,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品；授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

（四） 委托理财期限

该新增授权额度自公司 2024 年第一次临时股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日。

（五） 是否构成关联交易

该事项不涉及关联交易。

二、 审议程序

2024 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于追加授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不存在回避表决情况，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2024 年 6 月 12 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于追加授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不存在回避表决情况，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融机构理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的

影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生一定的投资风险。公司财务部将密切关注产品信息并跟进购买理财产品的全过程。公司财务部将密切关注产品信息并跟进购买理财产品的全过程。

四、 委托理财对公司的影响

公司（含全资子公司）利用闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的银行理财产品投资，提高资金使用效率，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024年6月13日