

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 委托理财（非关联交易）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、聚合电力工程设计（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日、2024年1月18日分别召开了第三届董事会第十六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2024年度使用闲置资金委托理财的议案》。同意2024年公司使用不超过8000万元的闲置资金购买，根据公司实时情况，期限不超过180天的安全性高、低风险类的理财产品，并在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，投资总金额包含在上述额度内，且年日均理财额度不超过人民币8000万元。

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、截止2024年7月30日，公司在股东大会授权范围内购买理财产品4565.24万元，占公司2023年度经审计净资产比例的64%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

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
中航信托股份有限公司	信 托 理 财 产 品	天信 40 号	2000	5%	5 个 月	浮 动 收益	乌海棚 改 PPP 项目	自有 资金
中航信托股份有限公司	信 托 理 财 产 品	天 睿 21A032 号	1000	4%	3 个 月	浮 动 收益	四川发 展 PPP 项目	自有 资金
百瑞信托有限责任公司	信 托 理 财 产 品	安鑫增 利 14 号	1,137.24	3.5%	1 个 月	浮 动 收益	标准化 投资标 的	自有 资金
百瑞信托有限责任公司	信 托 理 财	安鑫悦 盈	2,348	2.5%	T+1	浮 动 收益	标准化 投资标	自有 资金

公司	产品						的	
----	----	--	--	--	--	--	---	--

(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. 我公司已对中航信托股份有限公司、百瑞信托有限责任公司的基本情况、行用情况及履约能力进行了解，其具备良好的信用情况及交易履约能力。

2. 我公司委托理财不涉及关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪其进展情况，控制投资风险。

3、公司董事会、监事会对资金使用情况监督与检查。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行披露义务。

四、 风险提示

公司购买的短期、中期理财产品都属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

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
中航信托股份有限公司	信 托 理 财 产 品	天 睿 21A032 号	1000	4%	2024 年 6 月 6 日	2024 年 9 月 6 日	四 川 发 展 PPP 项目	自 有 资 金	否
百瑞信托有限责任公司	信 托 理 财 产 品	安鑫增 利 14 号	1,137.24	3.5%	2024 年 1 月 3 日	2024 年 12 月 4 日	标 准 化 投 资 标 的	自 有 资 金	否
百瑞信托有限责任公司	信 托 理 财 产 品	安鑫悦 盈	2,348	2.5%	2024 年 1 月 3 日	2024 年 12 月 27 日	标 准 化 投 资 标 的	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
中航信托股份	信 托 理 财	天 信 40 号	2000	5%	2024 年 1	2024 年 6	全 部 收 回	自 有 资 金	否

有 限 公 司	产 品				月 23 日	月 6 日			
---------	-----	--	--	--	--------	-------	--	--	--

六、 备查文件目录

- （一）《百瑞安鑫增利 14 号集合资金信托计划信托合同》；
- （二）《百瑞安鑫悦盈集合资金信托合同》；
- （三）《中航信托·天信【2019】40 号集合资金信托计划信托合同》；
- （四）《中航信托·天睿 21A032 号集合资金信托计划信托合同》；
- （二）产品说明书；
- （三）认购单证及银行回单；

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日