

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响资金正常使用的前提下运用闲置资金进行适度的现金管理，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，并且理财产品任一时点存续规模不超过 1200 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，并且理财产品任一时点存续规模不超过 1200 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

(四) 委托理财期限

2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于委托理财的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

银行理财产品属于低风险产品，总体风险程度低，收益波动极小，公司对本金的正常兑付和预期收益的实现有较大的把握。

为防范可能出现的风险，公司安排专人跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为全体股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日