

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：山西证券

## 北京天一众合科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营资金使用、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，以获取额外的资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

理财额度不超过人民币 200 万元（含 200 万元），在该额度内资金可以滚动使用，即在任一时点持有未到期理财产品的总额不超过 200 万元。资金来源为公司闲置自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟保证在不影响公司日常经营资金使用、确保满足运营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过 200 万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理行使该项投资决策权限，由财务部门具体实施。

### （四）委托理财期限

期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资

金购买理财产品的议案》之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排专人负责对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保不影响公司日常经营资金使用、确保满足运营资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日