

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司
关于公司使用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

公司及其全资子公司本次利用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常运行，通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

为了提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2025 年度使用公司及其全资子公司的自有资金购买理财产品，具体情况如下：

1. 投资品种

为控制风险，公司会选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2. 投资额度

公司及其全资子公司将使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。

3. 资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司及其全资子公司的自有资金，资金来源合法合规。

4. 投资期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及其全资子公司将使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。在股东大会审议通过本议案后，公司董事会授权管理层具体安排并签署相关协议，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

（四） 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的额度增加至 5000 万的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该项方案不构成关联交易，无需回避表决，根据公司章程及董事会议事规则的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司及其全资子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资会受到市场波动的影响，为防范风险，公司领导及财务部将对理财产品进行评估、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及其全资子公司本次利用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常运行，通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于促进公司业务的发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日