

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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

为了提高安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

以不超过 6,000 万元人民币闲置自有资金（含投资收益进行再投资的金额）进行理财投资，不涉及使用募集资金。在前述额度范围内，资金可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过 6,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行协定存款、银行通知存款、银行定期存款、银行大额存单等，该资金额度在授权期限内可以循环使用（任意时点未到期投资理财产品的余额不超过 6,000 万元人民币），在上述额度范围内，公司授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

（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

2025年4月25日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度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事项，无需回避表决。

2025年4月25日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有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。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事认为：公司在确保经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展；使用闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益；公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、提请股东会授权公司管理层在上述额度内及《公司章程》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部为具体实施部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、

有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品，同时采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、公司独立董事、监事会有权对公司开展理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保满足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发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

安荣信科技（北京）股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日