

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司 关于追认使用闲置资金投资理财的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司在2024年3月-2024年12月利用部分自有资金购买低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额

公司在2024年3月-2024年12月使用闲置资金投资理财，期限内额度循环使用。

2024年3月-2024年12月期间公司持有理财产品的最高余额为49,000,000.00元，截至2024年12月31日，未到期理财产品余额共计35,000,000.00元。

现对上述投资理财事项予以追认。

2、资金来源

用于投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公

司自有资金账户。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

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
南银理财有限责任公司	银行净值型理财产品	南银理财日日聚宝	1,000.00	-	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
兴银理财公司	银行净值型理财产品	添利快线净值型理财产品	500.00	-	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
兴银理财公司	银行净值型理财产品	兴银稳添利日盈24号A	2,000.00	-	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
合计			3,500.00				

（四）委托理财期限

购买的银行理财产品为开放式理财产品，期限内额度循环使用。

（五）是否构成关联交易

上述投资理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2025年4月29日召开公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于追认使用闲置资金投资理财的议案》。议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、委托理财对公司的影响

公司本次投资理财系基于避免资金闲置，提高资金使用效益，在不影响主营业务经营且有效控制风险的前提下实施，未对公司、股东及债权人的合法权益造成损害。

五、备查文件目录

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日