

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司关于补充确认使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行价值投资，包括购买股票、基金、融资融券等投资。

1、投资种类：（1）股票；（2）股票基金；（3）融资融券；（4）低风险理财产品；（5）低风险信托产品；（6）债券；（7）股权。

2、投资额度：

投资额度使用期限有效期自2021年2月9日起至2023年2月8日。有效期内，资金可以滚动投资，即指公司在投资期限内任一时期将根据资金的使用计划，按不同期限组合进行投资。

投资额度使用期限内累计投资总额不超过人民币1000万元（含1000万元）。该额度内可以滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

3.实施方式：

公司授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体购买活动由董事长负责组织实施。

4.公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

公司已于2021年2月9日开设股票账户，并利用自有闲置资金在二级市

场进行了股票投资，截止 2021 年 12 月 31 日，股票账户余额为 5,450,470.00 元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

利用公司自有闲置资金进行价值投资，包括购买股票、基金、融资融券等投资。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行价值投资，包括购买股票、基金、融资融券等投资。

1、投资种类：（1）股票；（2）股票基金；（3）融资融券；（4）低风险理财产品；（5）低风险信托产品；（6）债券；（7）股权。

2、投资额度：

投资额度使用期限有效期自 2021 年 2 月 9 日起至 2023 年 2 月 8 日。有效期内，资金可以滚动投资，即指公司在投资期限内任一时期将根据资金的使用计划，按不同期限组合进行投资。

投资额度使用期限内累计投资总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。该额度内可以滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

公司授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体购买活动由董事长负责组织实施。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行价值投资，包括购买股票、基金、融资融券等投资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司进行购买股票、基金、融资融券等投资存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的股票、基金、融资融券等投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

五、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届第十次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日