

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-066

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于使用自有资金进行理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 投资种类：短期（不超过 12 个月）低风险理财产品。

2. 投资金额：公司利用不超过自有资金 10 亿元人民币购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，有效期内资金可滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过审议的总额度。

3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 10 亿元（含公司尚未到期的银行理财存款的自有资金本金 6.7 亿元）购买短期（不超过 12 个月）流动性好且保证本金安全的理财产品。有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长在前述有效期的额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。

#### 一、投资情况概述

1、投资目的：为合理利用自有资金，提高资金使用效率，增加股东和公司的投资收益。

2、投资金额：公司拟使用不超过 10 亿元的自有资金进行理财，有效期内资金

可滚动使用，任意时点委托理财的单日最高余额不得超过 10 亿元。期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

3、投资方式：以确保不影响公司日常经营资金需要和资金安全为前提，购买期限合适且保障投资本金安全的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、大额存单、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等）。

4、投资期限：公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。

5、资金来源：资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。

6、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、审议程序

公司董事会于 2024 年 8 月 20 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了本事项，授权董事长于有效期内，在额度范围内签署相关合同文件，由财务部负责具体实施。

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行理财不超过 10 亿元额度，占公司 2023 年度经审计总资产比例为 15.40%，占公司 2023 年度经审计净资产比例为 17.97%，属公司董事会审议权限。

## 三、投资风险分析及风控措施

### 1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低、保障投资本金安全的投资产品，虽然投资品种的风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

（1）公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流

动性好、风险较低的理财产品；

(2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，保证本次投资事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全。

#### 四、对公司的影响

1、公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用部分闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合股东利益。

2、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

#### 五、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	交易方	产品类型	投入金额	期限	实际/合同约定收益率	实际收益	是否到期赎回
1	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	10,000.00	2023.9.12-2023.12.12	3.00%	74.79	是
2	招商银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	10,000.00	2023.9.11-2023.12.11	2.55%	63.58	是
3	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	10,000.00	2023.9.11-2023.11.1	2.60%	36.33	是
4	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	5,000.00	2023.9.15-2023.12.15	3.00%	37.40	是

5	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	结构性存款	5,000.00	2023.9.15-2023.10.27	2.35%	13.52	是
6	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	结构性存款	10,000.00	2023.9.15-2023.12.15	2.70%	67.32	是
7	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	结构性存款	15,000.00	2023.12.1-2024.3.1	2.23%	83.55	是
8	招商银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	10,000.00	2023.12.14-2024.3.14	2.50%	62.33	是
9	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	结构性存款	21,000.00	2023.12.15-2024.3.15	2.09%	110.54	是
10	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	15,000.00	2023.12.18-2024.3.18	2.55%	95.36	是
11	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	18,000.00	2024.3.22-2024.6.28	2.70%	130.49	是
12	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	5,000.00	2024.3.22-2024.5.8	1.65%	10.62	是
13	招商银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	10,000.00	2024.3.21-2024.6.21	2.62%	66.04	是
14	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024.3.22-2024.6.26	2.90%	22.88	是
15	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	5,000.00	2024.3.21-2024.6.28	2.21%	29.94	是
16	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	结构性存款	5,000.00	2024.3.22-2024.6.21	2.70%	33.66	是
17	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	8,000.00	2024.5.13-2024.6.28	2.40%	24.20	是

18	招商银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	40,000.00	2024.7.1-2024.7.15	2.40%	36.82	是
19	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	10,000.00	2024.7.3-2024.7.31	2.16%	16.57	是
20	招商银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	4,000.00	2024.7.2-2024.9.4	1.65%或2.3%	-	否
21	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	20,000.00	2024.7.3-2024.10.16	1.65%-2.4%	-	否
22	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	结构性存款	5,000.00	2024.7.16-2024.10.16	1.35%-2.24%	-	否
23	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	13,000.00	2024.7.17-2024.10.16	1.65%-2.3%	-	否
24	交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	10,000.00	2024.7.17-2024.8.15	1.65%-2.15%	-	否
25	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	结构性存款	15,000.00	2024.7.19-2024.8.19	1.3%-2.15%	-	否
收益合计						1,015.94	

## 六、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年8月21日