

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2024-051

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：低风险理财产品，包括不限于现金管理产品、货币基金、国债、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等风险较低、收益比较固定的理财产品。
- 2、投资金额：不超过人民币30,000万元的自有资金，额度范围内资金可以循环滚动使用。
- 3、特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月31日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

- 1、投资目的：公司为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
- 2、投资金额：满足日常支付需求情况下，使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元进行委托理财，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
- 3、投资品种：公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品，包括不限

于现金管理产品、货币基金、国债、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等风险较低、收益比较固定的理财产品。

4、投资期限：公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：全部为公司自有资金，资金来源合法合规。

三、审批程序

公司于2024年12月31日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，本次委托理财事项不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司利用闲置自有资金投资的理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。

针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4、公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托理财事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，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。通过合理规划资金，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固

定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日