

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 8000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现将相关事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

投资主体	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	1500	2021 年 3 月 3 日	2021 年 3 月 5 日已赎回	2.50%-2.80 %
广州龙之杰科技有限公司	招商银行广州开发区支行	无	招睿月添利	净值型	1500	2021 年 3 月 10 日	2021 年 4 月 7 日	3.6%
广州龙之杰科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	无	结构性存款	净值型	500	2021 年 3 月 22 日	2021 年 4 月 22 日	3.5%

二、审批程序及相关意见

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2019年度

股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于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的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

（2）公司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的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）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）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、此前 12 个月内购买理财产品的主要情况

投资主体	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	理财投资期	预期年化收益率	是否到期
广州龙之杰科技有限公司	浦发银行广州分行	无	利多多对公结构性存款 20JG5080 期（三个月）	保本保证收益型	3000 万	2020 年 01 月 10 日 -2020 年 04 月 13 日	3.50%	是
广州龙	浦发银行	无	天添利进	保本保证	3035	2020 年 04	浮动收	是

之杰科技有限公司	广州分行		取1号	收益型		月14日 -2020年04月30日	益	
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	1800	2020年07月07日 -2020年08月20日	2.60%-2.75%	是
广州龙之杰科技有限公司	浦发银行广州分行	无	天添利	保本保证收益型	3000	2020年08月27日 -2020年10月01日	3.4%	是
广州龙之杰科技有限公司	中国银行广州香雪支行	无	挂钩型结构性存款	保本保证收益型	1000	2020年08月31日 -2020年10月09日	3.15%	是
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	e灵通	净值型	1550	2020年09月23日-无固定期限	2.00%-3.00%	是
广州龙之杰科技有限公司	浦发银行广州分行	无	月添利	净值型	2500	2020年9月30日-2020年10月29日	3.3%	是
广州龙之杰科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	无	月天利	净值型	3000	2020年10月12日 -2020年11月13日	3.3%	是
广州龙之杰科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州增城支行	无	日积利	净值型	2500	2020年10月21日 -2020年10月29日	1.65%	是
广州龙之杰科技有限公司	中国工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	1500	2020年10月12日 -2020年10月20日	2.50%-2.70%	是
北京诚益通科技有限公司	宁波银行北京分行营业部	无	净值活期理财	开放式净值型	132	2020年10月15日 -2020年10月30日	2.76%	是
广州龙之杰科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无	月天利	净值型	2500	2020年11月19日 -2020年12	3.1%	是

公司	公司广州分行					月 19 日		
广州龙之杰科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州增城支行	无	日积利	净值型	1500	2020 年 11 月 23 日-2020 年 11 月 30 日	3.85%	是
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	3300	2020 年 12 月 1 日-2020 年 12 月 25 日	2.50%-2.75%	是
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	670	2020 年 12 月 3 日-2020 年 12 月 25 日	2.50%-2.75%	是
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	2200	2020 年 12 月 22 日-2020 年 12 月 25 日	2.50%-2.75%	是
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	4300	2021 年 1 月 5 日-2021 年 1 月 29 日	2.50%-2.75%	是
广州龙之杰科技有限公司	浦发银行广州分行	无	月添利	净值型	3000	2021 年 1 月 6 日-2021 年 2 月 6 日	3.05%	是
广州龙之杰科技有限公司	中国银行广州香雪支行	无	结构性存款	净值型	1000	2021 年 1 月 8 日-2021 年 4 月 10 日	3.20%-3.50%	否
广州龙之杰科技有限公司	中国银行广州香雪支行	无	结构性存款	净值型	1000	2021 年 1 月 13 日-2021 年 4 月 13 日	3.20%-3.50%	否
广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	添利宝	净值型	1000	2021 年 2 月 5 日-无固定, 其中 500 万元已赎回	2.50%-2.80%	否

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、2019 年度股东大会决议；
- 5、购买理财产品的相关资料。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日