

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-078

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 2023 年 5 月 17 日召开 2022 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 1 亿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 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。

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国债理财产品，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	中国银行	无	柜台国债	国债	1018.53	2023 年 12 月 18 日	2023 年 1 月 15 日	2.01%

二、审批程序及相关意见

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议、2022 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,为规范相关信息披露事项,同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。

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

此前 12 个月内未购买理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议;
- 3、独立董事的独立意见;
- 4、2022 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

2023 年 11 月 29 日