

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为进一步提供公司资金使用率，为公司和股东谋求较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资于安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回的金融理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 2000 万元人民币做短期价值投资。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。投资理财使用的资金为公司部分闲置自由资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 2000 万元人民币做短期价值投资。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

（四）委托理财期限

投资期限为 2023 年 4 月 25 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过后至就同一事项作出新的决议之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交2022年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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的影响。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，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失误可能导致相关风险。

为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

五、 备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日