

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-023

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 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，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闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 8000 万元人民币，同意将该议案提交股东大会审议，上述额度可共同滚动使用，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，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。具体情况如下：

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

为提高资金使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财的额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用额度不超过人民币8000万元，在上述额度内资金可滚动使用。

3、委托理财的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4、委托理财的资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

5、委托理财的期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

公司选择保本型理财产品,总体风险可控,但基于金融市场受宏观经济的影响较大,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。

三、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。

四、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2020年4月22日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财,同意将该议案提交股东大会审议,上述资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,可在使用期限及额度范围内滚动投资,同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。董事会同时授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审议,并发表明确意见:在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率,合理利用公司闲置自有资金,进一步提高整体收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,一致同意公司及子公司在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财,同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司监事会经审议后认为:在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率,合理利用公司闲置自有资金,进一步提高整体收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

五、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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日