

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-088

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 2021 年 5 月 11 日召开 2020 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 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，同意对相关理财的资金每月定期披露进展。

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	中国建设银行广州增城支行	无	日升周赚	净值型	1500	2021年11月24日	未到期	2.90%-3.15%
广州市章和智能科技有限责任公司	中国建设银行广州天河高新区支行	无	乾元-日积利	净值型	80	2021年11月17日	未到期	1.50%-3.00%

二、审批程序及相关意见

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020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

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	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	2500	2020年11月19日 -2020年12月19日	3.1%	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	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	工商银行广州	无	添利宝	净值型	670	2020年12月3日	2.50-2.	是

杰科技有限公司	开发区支行					-2020年12月25日	75%	
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%	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13日-2021年4月13日	3.20%-3.50%	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	1000	2021年2月5日-4月30日	2.50%-2.80%	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	1500	2021年3月3日-2021年3月5日	2.50%-2.80%	是
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-7月9日	3.67%	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	结构性存款	净值型	500	2021年3月22日-2021年4月22日	3.5%	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	1000	2021年4月13日-2021年4月15日	2.60%-2.80%	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	500	2021年4月14日-2021年4月30日	2.60%-2.80%	是
广州龙之杰科技有限公司	招商银行广州开发区支行	无	结构性存款	净值型	1000	2021年5月24日-2021年6月28日	3.2%	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	天添利普惠计划	净值型	660	2021年7月28日-无固定期限	2.70%	是
广州龙之杰科技公	浦发银行	否	公司稳利21JG6280期	结构性存款	1000	2021年8月6日-2021年9月5日	3.15%	是

司								
广州龙之杰科技公司	浦发银行	否	公司稳利21JG6288期	结构性存款	2500	2021年8月9日-2021年9月8日	3.15%	是
广州市章和智能科技有限责任公司	建设银行	否	“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品	结构性存款	50	2021年8月13日-2021年9月29日	1.50%-3.00%	是
广州市章和智能科技有限责任公司	建设银行	否	“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品	结构性存款	30	2021年9月14日-2021年9月29日	1.50%-3.00%	是
广州市章和智能科技有限责任公司	建设银行	否	“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品-4	结构性存款	200.00	2021年10月9日-2021年11月4日	1.50%-3.00%	是
广州市章和智能科技有限责任公司	建设银行	否	乾元-惠众(日申周赎)开放式净值型理财产品	结构性存款	250.00	2021年10月13日	2.90%3.15%	否
广州市施瑞医疗科技有限公司	工商银行	否	E灵通	结构性存款	550.00	2021年10月11日	1.50%-2.60%	否
广州市施瑞医疗科技有限公司	工商银行	否	E灵通	结构性存款	100.00	2021年10月12日	1.50%-2.60%	否
广州市施瑞医疗科技有限公司	工商银行	否	E灵通	结构性存款	50.00	2021年10月26日	1.50%-2.60%	否
广州龙之杰科技公司	建设银行	否	日升周赎	结构性存款	1800	2021年10月13日	2.90%3.15%	否
广州龙之杰科技公司	建设银行	否	日升周赎	结构性存款	700	2021年10月18日	2.90%3.15%	否

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、2020 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 11 月 30 日