

北京联飞翔科技股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第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》，该议案尚需获得公司股东大会批准。现公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

提高公司资金使用率，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）投资额度

公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 2000 万元人民币的闲置资金做短期价值投资。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以内。

（三）资金来源

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。

（四）投资期限

2021 年第五届董事会第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）该事项不构成关联交易

二、审议及表决情况

公司第五届董事会第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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，关于使用公司闲置自有资金购买理财产品事项无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、投资存在的风险和对公司的影响

（一）投资风险

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。

（二）内部控制措施

1、 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，董事会授权董事长郑淑芬女士在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

3、 公司财务部负责组织实施与具体操作，并对理财资金使用与保管情况进行监督。

4、 公司董事会、监事会有权对公司闲置自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、 公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

（一）《第五届董事会第三次会议决议》

（二）理财产品协议、产品说明书

北京联飞翔科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

