

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-008

北京北斗星通导航技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月25日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，使用不超过6亿元额度自有资金通过银行及证券公司等金融机构，分期分批购买安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月以内可循环使用，授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提请股东大会审议。

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，为进一步提高公司短期闲置自有资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。

2、资金来源：公司短期闲置自有资金。

3、投资品种：公司在控制风险的前提下，通过银行及证券公司等金融机构，分期分批购买安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司发行的收益凭证等，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

4、投资额度：人民币6亿元在决议有效期内循环使用。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，工作人员操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施

(1) 公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；

(2) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(3) 公司财务中心相关人员应及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；

(4) 公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。

三、对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司生产运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营活动。公司拟购买的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，在确保安全性、流动性的基础上有利于提升公司短期闲置自有资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司全体股东利益。

四、独立董事意见

1、本事项履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在

损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

2、公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。

3、同意公司在本次董事会批准额度范围进行相关投资。

五、监事会的意见

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，循环使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规。符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日