

# 北京麦格天宝科技股份有限公司

## 关于授权经营管理层使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的公告

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。

为了提高北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的保本低风险理财产品。

### 一、投资概况

公司授权经营管理层可根据自有闲置流动资金情况，购买银行发售的可随时赎回、低风险理财产品，具体为授权总经理负责审批，财务中心负责执行。授权购买理财产品的单笔投资额不超过 2,500 万元，且任一时点余额不超过 2,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会决议通过之日起一年。

### 二、董事会审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》，并提

交公司 2018 年第七次临时股东大会审议，该议案尚需经过股东大会审议通过后生效。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）理财产品投资的目的及对公司的影响

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

#### （二）存在的风险

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，不排除该项投资收到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以达到预期。由于公司拟购买的理财产品属于保本型，且可随时赎回，因此，不会对公司的日常经营造成影响。

#### （三）购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司安排财务部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、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京麦格天宝科技股份有限公司

公告编号：2018-053

董事会

2018年12月10日