

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2019-070

## 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 2019 年 4 月 30 日召开 2018 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 8000 万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，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

近日公司及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

序号	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
1	广州龙之杰科技有限公司	招商银行广州开发区支行	无	招商银行结构性存款	保本保证收益型	500	2019年8月5日	2019年9月6日	3.3%
2	广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	工银理财保本随心 E2017 年第 3 期	保本保证收益型	1500	2019年8月7日	2019年9月9日	3.15%
3	广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	工银理财保本随心 E2017 年第 3 期	保本保证收益型	1000	2019年8月12日	2019年9月12日	3.15%
4	北京诚益通科技有限公司	宁波银行北京分行营业部	无	净值活期理财（合格投资者专属）	净值型理财	1800	2019年8月28日	无固定期限	3.28%

#### 二、审批程序及相关意见

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议、2018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。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于规范公司2019年度使用自有资金委托理财信息披露的议案》，同意对通过银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品进行理财的资金情况每月定期披露进展。

### 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 Usage 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。

### 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

序号	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
1	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	无	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定	保本保证收益型	1000	2018年8月28日-2018年10月2日	3.50%	是

		分行		持有期 JG901 期					
2	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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款一年期 JG904 期	保本保证收益型	500	2018年9月4日-2019年8月31日	4.00%	是
3	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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保本保证收益型	1500	2018年9月5日-2018年10月11日	3.50%	是
4	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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保本保证收益型	500	2018年9月17日-2018年10月22日	3.45%	是
5	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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保本保证收益型	2000	2018年10月11日-2018年11月16日	3.55%	是
6	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	上海浦东发展银行现金管理1号	保本保证收益型	1000	2018年10月12日-2018年12月27日	2.20%	是
7	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	上海浦东发展银行现金管理1号	保本保证收益型	1000	2018年10月29日-2018年12月28日	2.20%	是
8	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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保本保证收益型	500	2018年11月9日-2018年12月24日	3.50%	是
9	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	无	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保本保证收益型	2000	2018年11月20日-2018年12月23日	3.50%	是

		分行							
10	北京诚益通科技有限公司	宁波银行北京分行	无	净值型理财1号	保本保证收益型	1000	2018年11月20日-2018年12月26日	3.25%	是
11	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	惠至28天	保本保证收益型	1000	2018年11月28日-2018年12月27日	3.40%	是
12	北京东方诚益通科技有限责任公司	宁波银行北京分行	无	净值型理财1号	保本保证收益型	200	2018年12月7日至2018年12月30日	3.28%	是
13	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	上海浦东发展银行利多对公结构性存款一年期JG902期	保本保证收益型	5500	2019年1月3日-2019年2月8日	3.90%	是
14	广州龙之杰科技有限公司	招商银行广州分行开发区支行	无	结构性存款	保本保证收益型	500	2019年1月11日-2019年2月11日	2.75%	是
15	广州龙之杰科技有限公司	招商银行广州分行	无	挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	保本保证收益型	1000	2019年2月15日-2019年3月18日	2.90%	是
16	广州龙之杰科技有限公司	中国银行广州香雪支行	无	挂钩型结构性存款	保本保证收益型	2000	2019年2月18日-2019年3月29日	3.00%	是
17	广州龙之杰科技有限公司	招商银行广州分行	无	挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	保本保证收益型	1000	2019年3月27日-2019年4月29日	2.90%	是
18	广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	工银理财保本随心E2017年第3期	保本保证收益型	400	2019年5月16日-2019年6月13日	3.15%	是
19	广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	工银理财保本随心E2017年第3期	保本保证收益型	100	2019年5月20日-2019年6月17日	3.15%	是
20	广州龙之杰科技有限公司	浦发银行广州分行	无	利多多对公结构性存款固定持有期	保本保证收益型	1000	2019年5月23日-2019年6月27日	3.40%	是

				JG901 期					
21	广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	工银理财保本随心 E2017 年第 3 期	保本保证收益型	1000	2019 年 7 月 8 日-2019 年 8 月 5 日	3.15%	是
22	广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	工银理财保本随心 E2017 年第 3 期	保本保证收益型	1500	2019 年 7 月 9 日-2019 年 8 月 8 日	3.15%	是
23	广州龙之杰科技有限公司	工商银行广州开发区支行	无	工银理财保本随心 E2017 年第 3 期	保本保证收益型	500	2019 年 7 月 19 日-2019 年 8 月 19 日	3.15%	是

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 4、独立董事的独立意见；
- 5、2018 年度股东大会决议；
- 6、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

2019 年 8 月 31 日