

北京京运通科技股份有限公司

关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行
- 委托理财金额：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟利用自有资金进行委托理财，委托理财金额上限不超过 300,000.00 万元。
- 委托理财类型：银行理财产品
- 委托理财期限：单笔不超过 12 个月
- 履行的审议程序：已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的及资金来源

为了提高闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 300,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过一年，并授权公司总经理办理相关事项。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（1）公司财务部门将对理财产品进行管理，将及时分析和跟踪银行理财产

品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(2) 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。

二、委托理财受托方的情况

委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	21,871,612,907.44
负债总额	11,029,040,630.13
归属于上市公司股东的净资产	10,782,699,049.04
项目	2021年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	694,297,908.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,071,553.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,250,594,307.88

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财的情况，且购买委托理财产品有利于进一步提高闲置资金收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

四、风险提示

公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

五、决策程序的履行

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无须提交公司股东大会批准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	98,265.57	9,972.08	2,899.77	88,293.49
	合计	98,265.57	9,972.08	2,899.77	88,293.49
最近12个月内单日最高投入金额				98,265.57	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.06	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.30	

注：公司最近十二个月在股东大会授权的额度范围内，使用自有资金滚动购买和赎回银行理财产品。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022年3月29日