

证券代码：835423 证券简称：保奇影视 主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司 关于公司利用自有闲置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。

一、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买金融机构理财产品。

（一）投资理财产品品种

投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（二）投资额度

投资金额为投资期限内任一时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元），在上述投资额度内资金可以滚动使用，单次投资额度不超过 1,200 万元（含 1,200 万元），单次投资期限不超过 12 个月。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自 2019 年 2 月 21 日起至 2020 年 2 月 20 日止。

（五）决策程序

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）关联交易

本次理财事项不构成关联交易。

二、 审议及表决情况

公司于 2019 年 2 月 15 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并授权公司董事长在上述额度内审批，由公司财务部负责具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响审议

（一）理财产品投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。

（二）存在的风险及应对措施

本次投资的理财产品属于短期保本、低风险型投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果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。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

四、备查文件目录

《上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告！

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2019年2月15日