

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司 关于 2018 年度公司购买委托理财产品的公告

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。

为提高资金的使用效率，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，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

一、理财产品情况概述

（一）投资理财品种

投资品种为收益类的短期银行理财产品，并授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

投资品种需满足下列条件：（1）安全性高，为低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（3）单个理财产品的最长期限不超过12个月。

（二）投资额度

由股东大会授权董事会、并最终由董事会授权给总经理审批使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，单笔金额不超过1500万元（含1500万元）、且一个会计年度内最高额度不超过1500万元（含1500万元）的委托理财，每笔期限不超过1年，前述最高额度是指任

一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自2017年年度股东大会审议通过之日起，授权期限为一年。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有较明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）存在风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三） 风险控制措施

1、 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权及签署合同及协议等。经营管理层可授权财务负责人组织实施。公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，定期评估理财效果。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司管理层，并采取相应的保全措施或调整理财策略，最大限度的控制投资风险，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

（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）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

（4）公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

2、 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

（2）公司监事会有权对自有资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，购买的均为低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营。

四、备查文件

《厦门市天艺传媒股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门市天艺传媒股份公司

董事会

2018 年 4 月 12 日