

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告

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

（一）投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）、流动性高的金融机构理财产品。

（二）投资额度

单笔购买理财产品的总额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用；授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施购买。

（三）资金来源

用于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

此事项经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需公司 2018 年年度股东大会审议批准。

（五）投资期限

投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司在授权额度内使用部分自有闲置资金购买低风险的金融机构短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率和收益，为公司股东谋取更多地回报，符合全体股东利益。

（二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的经营举措，该举措不会影

响公司业务的正常发展。通过合理的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体收益，为公司和投资者获取回报。

三、备查文件

（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日