

北京柏莱特文化创意股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

为了提高北京柏莱特文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期银行理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资额度

公司拟投资额度累计最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元人民币）。

（二）投资品种

投资品种为中低风险的短期银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金，未使用公司募集的资金。

（四）授权期限

公司授权总经理具体实施购买理财产品的有关事项，授权期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起一年。

二、对外投资的目的、存在风险与相应的控制措施和对公司影响

(一) 对外投资的目的

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(二) 存在风险与相应的控制措施

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

为防范风险，公司会采取以下风险控制措施：

- 1、 公司选择的理财产品为中低风险的短期银行理财产品；公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 2、 安排财务人员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。

(三) 对公司的影响

公司使用的闲置资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、董事会审议和表决情况

公司于2019年9月13日召开的第二届董事会第五次会议审议通

过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司董事共 7 人，本次会议实到 7 人。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对外投资金额未达到股东大会审议的标准，无需股东大会进行审议。

四、备查文件目录

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日