

证券代码： 837774

证券简称： 珠江文体

主办券商： 广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 关于使用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、投资概述

（一）投资种类：银行低风险、约定收益率的理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的限额内使用闲置资金购买短期极低风险产品，且上述额度可滚动使用。本次授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

（五）实施方式

公司授权董事长行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

二、表决和审计情况

公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 27 日召开，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》中对董事会的对外投资授权额度，本议案需提交股东大会审议。

三、投资理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资理财产品的目的

理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，利用自有闲置资金购买极低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资理财产品存在的风险

公司投资的理财产品属于极低风险、流动性评级高的理财产品。为防范可能出现的风险，公司财务部制定专人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）投资理财产品对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和

发展。

四、备查文件

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议
决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019年12月31日