

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 关于使用闲置募集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、投资概况

（一）投资品种及产品期限

公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

（二）投资额度及期限

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的额度内利用闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，资金可以滚动利用。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

购买理财产品使用的资金为公司闲置的募集资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）关联交易

本次审计通过的理财产品投资事项不构成关联交易。

（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《关于公司使用闲置募集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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

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，在确保不影响公司募集资金用途的情况下，利用闲置募集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及内部风险控制措施

公司投资的理财产品属于极低风险、流动性评级高的收益型理财产品，保障本金及收益。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。

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