

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

## 湖南金铠文化传播股份有限公司

### 关于使用自有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、对外投资概述

为提高公司资金使用效率以及资金收益，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，公司拟使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

##### （一）投资额度

拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。

##### （二）投资品种

保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品及其他金融产品。

##### （三）资金来源

公司闲置的自有资金，不涉及发行取得的募集资金。

##### （四）决议有效期

自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

##### （五）实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

#### 二、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对

0票，弃权0票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、关联交易情况

该事项不构成关联交易。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 投资目的

公司经营稳定，财务状况良好，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，利用闲置资金适当投资风险可控的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

#### (二) 投资风险

公司拟购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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) 投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋求更好的回报。

### 五、备查文件目录

- (一) 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二) 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月29日