

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司关于公司使用自有闲 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

（一）基本情况

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，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及资金安全的前提下，公司拟在 2020 年度股东大会通过之日至 2021 年度股东大会召开之日期间运用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品。公司在此期间内任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险型银行理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、对外投资协议的主要内容

在额度范围内由董事会授权总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的购买安全性高、流动性好、中低风险的短期银行理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日