

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

关于使用自有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、投资理财产品情况概述

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

（一）投资对象

公司拟使用闲置资金购买银行或证券公司发行的低风险、期限短（不超过一年）、投资安全性高、可随时或短期赎回的保本型或低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（二）投资额度

单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，投资金额累计不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 30,000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），无需再提请股东大会审议通过。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

（四）投资期限

期限为自股东大会审议通过之日起一年之内。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

公司将设立专门理财小组，由总经理、副总经理、财务总监等人员组成，总经理任组长，财务部门负责操作实施。具体经办人员在理财小组的领导下，对公司授权的资金使用范围内进行操作。

（六）关联交易

上述事项不构成关联交易。

二、决策程序

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司于2022年1月4日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。该议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。该议案不涉及关联事项，不涉及相关回避表决情形。

三、投资的目的、对公司的影响及投资风险控制措施

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于银行或证券公司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业务经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置

资金进行低风险的短期理财，可以提高闲置资金使用率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要适时适量的调整购买产品的额度，但购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

- 1、公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；
- 2、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；
- 3、公司规定不得使用他人账户或挪用公司资金至非公司账户购买理财产品；
- 4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2022年1月4日