

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品公告

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

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金 500.00 万元购买银行理财产品获取额外收益，投资期限为自董事会决议通过之日起 1 年内。在上述额度内，资金可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500.00 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次拟使用部分自有闲置资金进行投资不构成非上市公众公司重大资产重组。

（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

公司于 2022 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，使用闲置资金 500.00 万元购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

(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、投资标的基本情况

公司在不超过人民币 500.00 万元的额度内使用闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

上述投资事项由公司经营管理层具体负责实施并签署相关协议。

四、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

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买银行理财产品获取额外收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买银行理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月6日