

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。公司（含子公司）拟投资购买理财产品的金额合计不超过3,000万元人民币（含3,000万元人民币），在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，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。

（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13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于

使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无回避表决情况。根据《公司章程》，该议案尚需提交 2021 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、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司选择的理财产品品种为安全性高、短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，在额度范围内购买。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为购买理财产品进行闲置资金管理，协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

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

银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下利用闲置自有资金购买短期银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观环境和政策的影响，为防范风险，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《南京国广联传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2022年4月15日