

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司关于公司利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

（一）委托理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的银行或证券公司理财产品。

（二）投资额度

公司（母公司及子公司）单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过1500万元（含1500万元）。在上述额度内，按投资期限自2021年股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议通过之日止资金可循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于母公司及旗下各子公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自2021年股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议通过之日止。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，经股东大会审议通过后，授权董事长行使投资决策审批，由集团财务部门负责具体实施。母公司或各子公司申请购买理财产品，需报总经理办公会商议，总经理办公会商议通过后报董事长审批。购买的资金及获得收益计入母公司或各子公司各自账户。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系公司购买低风险、短期（不超过一年）的银行或证券公司理财产品进行现金管理，不属于通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公司本次对外投资不属于重大资产重组范畴，不构成重大资产重组。

（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15日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公司于2022年4月15日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（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

公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。公司（母公司及子公司）单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1500 万元（含 1500 万元）。

三、对外投资协议的主要内容

公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。公司（母公司及子公司）单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1500 万元（含 1500 万元）。

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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。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）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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日