

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

## 北京海逸风传媒股份有限公司 关于公司使用闲置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

#### （一）投资理财产品品种

投资理财产品种为保本型或低风险的短期理财产品。

#### （二）投资额度

公司在总额不超过人民币【3000】万元（含【3000】万元）的额度内使用公司自有闲置资金，在上述额度内资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

购买银行理财产品的资金全部为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规且不属于发行股票募集资金；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

#### （四）实施方式

由公司管理层在授权范围内负责具体实施。

#### （五）投资期限

上述投资额度经公司 2021 年年度股东大会审议通过后，投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

## 二、审议表决情况

此议案经过公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需要提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、对外投资的目的、存在风险、内部控制措施和对公司影响

### （一）理财产品的投资目的

提高公司资金使用效率，提高收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查和监督。

### （四）对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分自有

闲置资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

#### 四、备查文件

《北京海逸风传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京海逸风传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2022年4月20日