

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，公司及控股子公司在保障资金安全、合法、合规和正常经营的资金需求的前提下，拟利用闲置资金购买安全性高、保收益银行理财产品获取额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

自有资金理财,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20日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《天大文化控股(中国)股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交2021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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

理财额度：公司及控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

理财品种：公司拟购买理财产品为安全性高、低风险的收益型短期银行理财产品。风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天。

资金来源：利用公司及下属子公司自有闲置资金在短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

授权期限：授权公司及控股子公司总经理在上述理财品种和额度范围内具体审批银行理财产品的投资决策和购买事宜，由财务部具体实施。授权期限为自 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，进行安全性高、低风险的理财产品的投资收益率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的银行理财产品为低风险的金融机构理财产品，不可用于证券投资，也不购

买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，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。

公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。公司将安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督 and 审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2022年4月22日