

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

关于提请公司股东大会授权董事会购买理财产品的提示性

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

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过 5000 万元的闲置或自有资金购买银行短期理财产品或其他风险类似的理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以提高公司资金使用效率，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 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会购买理财产品的议案》，本议案尚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

(一) 理财产品的品种：中低风险的短期理财产品

(二) 委托理财额度：投资额度不超过人民币 5000 万元

(三) 资金来源：公司闲置自有资金

(四) 董事会可在上述授权额度内，自行决定下列事项：

1. 确定购买理财产品的种类、额度、利率、期限、方式等；
2. 决定理财产品的赎回或转让；
3. 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与购买理财产品相关的其他事宜。

三、对外投资协议的主要内容

公司董事会授权公司总经理、财务总监为上述购买理财产品事项的获授权人士，具体处理与上述购买理财产品事项有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与上述购买理财产品事项相关的事宜。

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

公司在确保不影响日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的安全性高、流动性好的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更大的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

- 1、 公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险低收益投资品种；
- 2、 公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量地介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期；
- 3、 相关人员的操作风险。为防范风险公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不影响公司日常经营。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

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2022年4月26日