

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 关于使用闲置资金进行投资理财的公告

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

1、投资品种与产品期限

（1）投资品种：

公司购买的投资理财产品为银行保本稳健型短期理财产品产品。

（2）产品期限：

公司按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。

2、投资额度及期限

（1）投资额度：

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司合计使用不超过 1000 万元的闲置资金购买理财产品。

（2）投资期限：2022 年度。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资投向符合监管要求的中低风险、短期限的理财产品，不会导致

公司及子公司业务、资产结构发生重大变化，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 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过关于《利用闲置自有资金进行委托理财》的议案。该议案无需提请 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

1、公司购买的投资理财产品为银行保本稳健型短期理财产品；

2、理财产品额度：不超过 1000 万元的闲置资金进行委托理财。

三、对外投资协议的主要内容

为了提高资金利用率，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资金需求的前提下，公司将在 2022 年度利用部分闲置自有资金购买了保本理财产品，符合全体股东的利益。

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资金需求的前提下，公司在 2022 年度利用部分闲置自有资金购买

了保本理财产品，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。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

在保障公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买中保本性理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

五、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2022年4月27日