

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 关于使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

为了充分利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟于 2022 年度将部分闲置自有资金用于购买短期理财产品，购买总金额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。

1、投资品种：安全性高、流动性好、保本保收益的金融理财产品；

2、投资额度：公司拟使用资金总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金，投资于安全性较高、期限较短的金融理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用；

3、资金来源：公司自有闲置资金；

4、投资期限：本次使用闲置资金购买金融理财产品的期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至一年内有效。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司预计将闲置自有资金投向低风险、短期限理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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 29 日召开了第二届董事会第十五次会议并审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。无回避表决情况。该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

公司 2022 年度预计使用不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融理财产品，投资期限自 2021 年年度

股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟利用部分闲置资金（不超过 1000 万元人民币）购买理财产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，授权财务人员负责具体执行事宜。可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

### 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

提高公司资金使用率和整体收益，实现股东利益的最大化。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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，不排除投资收益受到一定的影响。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司适时运用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

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月29日