

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

关于使用部分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

为了提高资金的使用效率，公司自2020年下半年起，经董事会、股东大会审议通过，使用部分闲置自有资金购买理财产品，该决议有效期为两年（具体内容详见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-028））。在此期间，通过对闲置资金的运用，有效提高了公司资金的使用效率。

因该决议有效期临近届满，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需要的前提下，继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的合理收益。

（一）投资理财产品品种

仅限于本金安全、低风险、流动性高的银行理财产品和结构性存款。

（二）投资额度

在不超过人民币1.7亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品和结构性存款，在前述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

仅限于公司闲置自有资金。

（四）决策程序

公司于2022年8月10日召开第四届董事会第二次（临时）会议，会议审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为：同意

5票，弃权0票。反对0票。此议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

(五) 投资期限

自股东大会审议通过之日起两年内有效。

(六) 关联交易

本次购买理财产品不涉及关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行安全性高、低风险、短期理财投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提升公司整体收益，为股东创造更大的利益。

(二) 存在风险

公司拟购买的理财产品及结构性存款均为本金安全、低风险、流动性高的银行产品，且部分理财产品可随时赎回，灵活度高。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益可能具有一定的波动性，为确保投资收益稳健，公司拟安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强控制和监督。

(三) 对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款是在确保公司日常运营所需流动资金和本金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展，该等产品的目标收益率高于一般活期存款收益率，可以提高公司的资金使用效率，获得较好的投资收益，有利于进一步为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2022年8月10日