

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

## 北京敦善文化艺术股份有限公司

## 关于拟使用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、委托理财概述

### （一）委托理财目的

在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，将公司暂时的闲置资金进行短期理财投资，有利于提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

投资额度不超过 1000 万元（含 1000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1000 万元。资金来源为公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

### （四）委托理财期限

委托理财期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关制度规定，该议案无需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，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。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在确保了公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。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的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日