

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 关于 2023 年度委托理财的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，扩大整体收益，安排部分闲置资金进行银行理财，不会影响公司主营业务正常运行。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品总额不超过 3000 万元，一年内在资金额度内循环使用，全部为自有资金。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。董事会授权总经理具体实施购买理财产品进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。

（三） 委托理财期限

自股东大会审议通过后，年度内循环购买理财产品。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

该议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，还需经股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 存在风险

尽管理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

2. 控制措施

（1）公司将持续完善《公司资金理财管理办法》，保持稳健理财方式，根据经济形势及公司发展情况适当调整理财组合。公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

（2）公司的内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）公司将采取严格的内控流程规避相关工作人员带来的操作风险。

四、 委托理财对公司的影响

通过适度的理财产品提高资金的使用效率，预期能获得一定的

投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。年度内理财资金的安排不会影响公司正常业务的开展。

五、 备查文件目录

- 1、《公司资金理财管理办法》
- 2、经公司董事签署的《第二届董事会第十二次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日