

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

浙江友恒传媒股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

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

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司使用闲置资金进行委托理财。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资品种为中低风险的银行短期理财产品。授权额度公司单笔购买理财产品金额不超过人民币 20,000,000.00（含 20,000,000.00）元或任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 50,000,000.00（含 50,000,000.00）元。

（四）委托理财期限

自本议案获得股东大会通过之日起生效，有效期限至 2023 年度股东大会召开之日，在授权额度范围内资金可滚动使用。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财投资产品属于保本收益型或中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

与会董事签署的《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日