

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司 委托理财（暨关联交易）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

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次投资理财产品额度为：不超过 500 万元含 500 万元。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等 的总和；在上述委托理财额度内，资金可滚动使用。

资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（三）委托理财期限

自 2023 年 1 月 1 日之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否

二、 审议程序

此议案经第三届董事会第四次会议审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管本次投资理财的产品属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司利用部分自有闲置资金购买低风险短期理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，

期限短，安全性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金的使用效率和收益，提升公司整体业绩，保障公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《武汉童学文化股份有限公司第三届董事第四次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2023年4月21日